

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,912,339	10,510,143	4,402,196
未収金	1,138,620	1,104,264	34,356
流動資産合計	16,050,959	11,614,407	4,436,552
2. 固定資産			0
(1)特定資産			0
退職給与引当預金	0	100,000	△ 100,000
特定資産合計	0	100,000	△ 100,000
(2)その他固定資産			0
水質分析設備	1,796,768	2,525,482	△ 728,714
車両運搬具	1	112	△ 111
OA機器	1	1	0
電話加入権	80,300	80,300	0
関係先出資金	33,800	32,400	1,400
預 け 金	89	89	0
差入保証金	27,940	27,770	170
返戻金預金	0	1,294,863	△ 1,294,863
車買換え預金	201,062	201,062	0
その他固定資産合計	2,139,961	4,162,079	△ 2,022,118
固定資産合計	2,139,961	4,262,079	△ 2,122,118
資産合計	18,190,920	15,876,486	2,314,434
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	84,119	56,283	27,836
未払金	1,600,180	1,123,647	476,533
仮受金	0	853	△ 853
短期借入金	750,000	750,000	0
流動負債合計	2,434,299	1,930,783	503,516
2. 固定負債			
基金返戻金	0	1,294,863	△ 1,294,863
退職給与引当金	0	100,000	△ 100,000
車買換え積立金	201,062	201,062	0
長期借入金	1,937,500	2,687,500	△ 750,000
固定負債合計	2,138,562	4,283,425	△ 2,144,863
負債合計	4,572,861	6,214,208	△ 1,641,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	13,618,059	9,662,278	3,955,781
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	13,618,059	9,662,278	3,955,781
負債及び正味財産合計	18,190,920	15,876,486	2,314,434