

貸借対照表

令和3年3月31日現在

単位：円

科 目		金 額	
I 資産の部			
I 流動資産			
現金		188,200	
普通預金		20,243,687	
定期預金		29,016,602	
定期積立預金		620,000	
郵便振替口座		890,303	
未収金		7,592,592	
商品		139,380	
出資金		10,000	
立替金		6,000	
流動資産合計			58,706,764
2 固定資産			
建物改修工事一式	3,878,722	2,016,292	
減価償却費累計額	1,862,430		
建物付属設備	314,000	101,396	
減価償却費累計額	212,604		
設備装置	9,585,690	2,888,626	
減価償却費累計額	6,697,064		
電気設備工事	565,582	294,016	
減価償却費累計額	271,566		
給排水設備工事	1,055,696	548,791	
減価償却費累計額	506,905		
車両運搬具	9,585,572	1,225,038	
減価償却費累計額	8,360,534		
敷金	480,000	480,000	
保証金	30,000	30,000	
固定資産合計			7,584,159
資産合計			66,290,923
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		2,711,112	
前受金		15,000	
預り金		292,548	
流動負債合計			3,018,660
2 固定負債			
退職給付引当金		991,992	
固定負債合計			991,992
負債合計			4,010,652
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			62,274,372
当期正味財産増加額			5,899
正味財産合計			62,280,271
負債及び正味財産合計			66,290,923