

貸借対照表

2021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			
(1) 現金預金			
現金	179,214	94,569	84,645
普通預金	10,183,282	17,506,303	△ 7,323,021
現金預金合計	10,362,496	17,600,872	△ 7,238,376
(2) その他流動資産			
未収分担金(第1次)	3,008,962	2,781,931	227,031
未収入金	1,362,250	1,505,953	△ 143,703
立替金	59,959	59,646	313
前払金	998,674	1,071,447	△ 72,773
その他流動資産合計	5,429,845	5,418,977	10,868
流動資産合計	15,792,341	23,019,849	△ 7,227,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	15,173,514	15,173,514	0
基本財産合計	15,173,514	15,173,514	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	180,112,777	183,850,158	△ 3,737,381
建物附属設備	45,584,944	50,883,629	△ 5,298,685
構築物	11,145,331	11,807,004	△ 661,673
車両運搬具	4	1,209,603	△ 1,209,599
器具及び備品	3,304,405	3,632,095	△ 327,690
リサイクル預託金	50,470	50,470	0
差入保証金	150,000	150,000	0
理容師組合出資金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	240,349,431	251,584,459	△ 11,235,028
固定資産合計	255,522,945	266,757,973	△ 11,235,028
資産合計	271,315,286	289,777,822	△ 18,462,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,107,318	2,095,486	11,832
未払住民税	72,000	72,000	0
未払消費税	290,400	447,100	△ 156,700
流動負債合計	2,469,718	2,614,586	△ 144,868
負債合計	2,469,718	2,614,586	△ 144,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産引当定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,173,514)	(10,173,514)	(0)
正味財産合計	268,845,568	287,163,236	△ 18,317,668
負債及び正味財産合計	271,315,286	289,777,822	△ 18,462,536