

貸借対照表

| 勘定科目             |  | 資産の部       |            | (単位：円)     |  |
|------------------|--|------------|------------|------------|--|
|                  |  | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |  |
| 流動資産             |  | 55,970,854 | 57,537,460 | △1,566,606 |  |
| 現金預金             |  | 21,372,929 | 21,576,275 | △203,346   |  |
| 小口現金             |  | 129,522    | 67,840     | 61,682     |  |
| 預金               |  | 21,243,407 | 21,508,435 | △265,028   |  |
| 静岡銀行市野支店 〇558269 |  | 21,030,331 | 21,122,343 | △92,012    |  |
| 静岡銀行笠井支店 あじさい    |  | 34         | 34         |            |  |
| 遠州信用金庫 笠井支店      |  | 164,555    | 287,055    | △122,500   |  |
| 静岡銀行市野支店0530707  |  | 10,607     | 10,607     |            |  |
| J A 遠州中央銀行広瀬支店   |  | 1,000      | 1,000      |            |  |
| 浜松いわた信用金庫笠井支店    |  | 36,880     | 87,396     | △50,516    |  |
| 未収金              |  | 34,179,099 | 32,721,426 | 1,457,673  |  |
| 立替金              |  | 15,127     | 22,490     | △7,363     |  |
| 前払金              |  | 390,640    | 175,040    | 215,600    |  |
| 仮払金              |  | 13,059     | 3,042,229  | △3,029,170 |  |
| 固定資産             |  | 4,866,026  | 5,036,555  | △170,529   |  |
| その他の固定資産         |  | 4,866,026  | 5,036,555  | △170,529   |  |
| 車輛運搬具            |  | 4,367,733  | 4,782,105  | △414,372   |  |
| 器具及び備品           |  | 488,293    | 244,450    | 243,843    |  |
| その他の積立資産         |  | 10,000     | 10,000     |            |  |
| 信金出資金            |  | 10,000     | 10,000     |            |  |
| 資産の部合計           |  | 60,836,880 | 62,574,015 | △1,737,135 |  |

## 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

| 勘定科目         | 負債の部       |            |             |
|--------------|------------|------------|-------------|
|              | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |
| 流動負債         | 10,918,578 | 10,818,143 | 100,435     |
| 事業未払金        | 10,565,297 | 10,262,093 | 303,204     |
| 預り金          | 352,681    | 552,160    | △199,479    |
| 仮受金          | 600        | 3,890      | △3,290      |
| 固定負債         | 28,730,000 | 36,110,000 | △7,380,000  |
| 設備資金借入金      | 10,512,000 | 13,260,000 | △2,748,000  |
| 長期運営資金借入金    | 18,218,000 | 22,850,000 | △4,632,000  |
| 負債の部合計       | 39,648,578 | 46,928,143 | △7,279,565  |
| 純資産の部        |            |            |             |
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |
| 次期繰越活動増減差額   | 21,188,302 | 15,645,872 | 5,542,430   |
| (うち当期活動増減差額) | 5,542,430  | 26,712,447 | △21,170,017 |
| 純資産の部合計      | 21,188,302 | 15,645,872 | 5,542,430   |
| 負債及び純資産の部合計  | 60,836,880 | 62,574,015 | △1,737,135  |