

貸借対照表

経理区分 全体

令和03年03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			
本部現金	262,588	403,513	△140,925
窓口現金	215,356	142,647	72,709
現金合計	477,944	546,160	△68,216
預金			
普通預金			
日新信用金庫明石駅前支店	1,242,696	63,727,152	△62,484,456
日新信用金庫明石駅前支店	28,109,951	755,019	27,354,932
日新信用金庫明石駅前支店	2,935	0	2,935
三井住友信託銀行明石支店	9,031,846	19,842,066	△10,810,220
三井住友信託銀行明石支店	40,022,737	10,021,890	30,000,847
普通預金合計	78,410,165	94,346,127	△15,935,962
定期預金			
日新信用金庫明石駅前支店	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行明石支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金合計	20,000,000	20,000,000	0
預金合計	98,410,165	114,346,127	△15,935,962
未収金			
未収金	34,410,575	8,121,037	26,289,538
未収金合計	34,410,575	8,121,037	26,289,538
前払金	21,939	100,031	△78,092
流動資産合計	133,320,623	123,113,355	10,207,268
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	1,189,459	1,087,404	102,055
車両運搬具	2	2	0
その他固定資産合計	1,189,461	1,087,406	102,055
固定資産合計	1,189,461	1,087,406	102,055
資産合計	134,510,084	124,200,761	10,309,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	12,372,549	12,377,009	△4,460
未払金合計	12,372,549	12,377,009	△4,460
未払法人税等	2,608,200	4,176,000	△1,567,800
前受金			

利用料前受金	8,598,810	8,133,050	465,760
ロッカー利用料前受金	156,600	143,600	13,000
前受金合計	8,755,410	8,276,650	478,760
預り金			
社会保険料預り金	491,414	445,693	45,721
源泉所得税預り金	116,213	91,843	24,370
住民税預り金	192,600	147,400	45,200
その他預り金	60,940	0	60,940
預り金合計	861,167	684,936	176,231
流動負債合計	24,597,326	25,514,595	△917,269
負債合計	24,597,326	25,514,595	△917,269
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	109,912,758	98,686,166	11,226,592
正味財産合計	109,912,758	98,686,166	11,226,592
負債及び正味財産合計	134,510,084	124,200,761	10,309,323