

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

| 科目               | 当年度                | 備考 |
|------------------|--------------------|----|
| <b>資産の部</b>      |                    |    |
| <b>I 流動資産</b>    |                    |    |
| 現金               | 420,000            |    |
| 本部普通預金           | 70,398,745         |    |
| 両津普通預金           | 1,343,258          |    |
| 相川普通預金           | 171,240            |    |
| 中央普通預金           | 1,497,326          |    |
| 南佐渡普通預金          | 1,789,880          |    |
| 未収金              | 34,485,987         |    |
| 立替金              | 2,829,821          |    |
| 仮払金              |                    |    |
| <b>流動資産合計</b>    | <b>112,936,257</b> |    |
| <b>II 特定資産</b>   |                    |    |
| 退職給付引当預金         | 0                  |    |
| <b>特定資産合計</b>    | <b>0</b>           |    |
| <b>III 固定資産</b>  |                    |    |
| 建物               | 6,723,244          |    |
| 車両運搬具            | 3,038,662          |    |
| 工具器具備品           | 705,955            |    |
| 電話加入権            | 582,400            |    |
| 預託金              | 11,200             |    |
| <b>その他固定資産合計</b> | <b>11,061,461</b>  |    |
| <b>固定資産合計</b>    | <b>11,061,461</b>  |    |
| <b>資産合計</b>      | <b>123,997,718</b> |    |

| 科目                | 当年度                | 備考 |
|-------------------|--------------------|----|
| <b>負債の部</b>       |                    |    |
| <b>I 流動負債</b>     |                    |    |
| 未払金               | 15,189,652         |    |
| 預り金               | 288,654            |    |
| 短期借入金             | 80,000,000         |    |
| 仮受金               | 30,000             |    |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>95,508,306</b>  |    |
| <b>II 固定負債</b>    |                    |    |
| 退職給付引当金           | 0                  |    |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>0</b>           |    |
| <b>負債合計</b>       | <b>95,508,306</b>  |    |
| <b>基金の部</b>       | <b>100,000</b>     |    |
| <b>正味財産の部</b>     |                    |    |
| <b>I 一般正味財産</b>   | <b>28,389,412</b>  |    |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>28,489,412</b>  |    |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>123,997,718</b> |    |