

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	78,970	38,966	40,004
普通預金	27,311,647	21,510,204	5,801,443
未収金	18,528,198	17,026,904	1,501,294
立替金	18,000	18,000	0
前払金	503,550	524,550	△ 21,000
流動資産合計	46,440,365	39,118,624	7,321,741
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	4,143,190	3,167,230	975,960
減価償却引当資産	31,760,452	31,684,750	75,702
剪定枝等処理機材取得資金	7,000,000	7,000,000	0
農機具取得資金	0	0	0
独自事業運営資金	16,620,000	13,660,000	2,960,000
事業運営用車両取得資金	0	900,000	△ 900,000
特定資産合計	59,523,642	56,411,980	3,111,662
(2)その他の固定資産			
構築物	2,889,759	3,032,962	△ 143,203
車両運搬具	2,529,469	3,130,530	△ 601,061
什器備品	48,250	96,494	△ 48,244
電話加入権	357,004	357,004	0
預託金	154,500	148,630	5,870
保証金	0	30,000	△ 30,000
その他固定資産合計	5,978,982	6,795,620	△ 816,638
固定資産合計	65,502,624	63,207,600	2,295,024
資産合計	111,942,989	102,326,224	9,616,765
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,131,458	21,017,137	6,114,321
未払配分金	18,457,282	16,355,033	2,102,249
未払金	8,674,176	4,662,104	4,012,072
預り金	1,851,761	1,837,961	13,800
仮受金	2,160	33,467	△ 31,307
流動負債合計	28,985,379	22,888,565	6,096,814
2 固定負債			0
退職給付引当金	4,143,190	3,167,230	975,960
固定負債合計	4,143,190	3,167,230	975,960
負債合計	33,128,569	26,055,795	7,072,774
III 正味財産の部			0
一般正味財産	78,814,420	76,270,429	2,543,991
正味財産合計	78,814,420	76,270,429	2,543,991
負債及び正味財産合計	111,942,989	102,326,224	9,616,765