

決算報告

令和3年度貸借対照表

単位：円

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	95,467,737	流動負債	21,832,619
現金預金	53,575,510	事業未払金	7,247,748
現金	44,989	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000
預金	53,530,521	未払費用	3,114,871
事業未収金	39,620,129	預り金	0
未収金	1,503,060	賞与引当金	10,470,000
未収補助金	447,685	固定負債	6,000,000
立替金	321,353	拠点区分間長期借入金	6,000,000
固定資産	64,393,799	負債の部合計	27,832,619
基本財産	0	純資産の部	
その他の固定資産	64,393,799	基本金	0
建物	84,324	国庫補助金等特別積立金	3,434,181
車輛運搬具	2,426,251	その他の積立金	43,707,000
器具及び備品	18,176,224	人件費積立金	5,597,000
人件費積立資産	5,597,000	修繕積立金	17,900,000
修繕積立資産	17,900,000	備品等購入積立金	20,210,000
備品等購入積立資産	20,210,000	次期繰越活動増減差額	84,887,736
		(うち当期活動増減差額)	1,002,829
		純資産の部合計	132,028,917
資産の部合計	159,861,536	負債及び純資産の部合計	159,861,536