

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	63,119	61,172	1,947
普通預金	9,249,739	8,845,222	404,517
未収金	8,527,066	8,535,023	△ 7,957
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	17,839,924	17,441,417	398,507
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,471,214	3,413,564	57,650
財政運営資金積立資産	6,072,568	6,072,568	0
固定資産取得積立資産	2,527,552	1,727,552	800,000
特定資産合計	12,071,334	11,213,684	857,650
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	2,589,810	2,589,810	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,597,049	△ 1,079,087	△ 517,962
*	992,761	1,510,723	△ 517,962
什器備品	1,269,435	1,269,435	0
什器備品減価償却累計額	△ 355,608	△ 277,894	△ 77,714
*	913,827	991,541	△ 77,714
電話加入権	147,000	147,000	0
預託金	10,190	10,190	0
その他固定資産合計	2,063,778	2,659,454	△ 595,676
固定資産合計	14,135,112	13,873,138	261,974
資産合計	31,975,036	31,314,555	660,481
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	8,582,874	8,853,556	△ 270,682
預り金	118,254	104,033	14,221
流動負債合計	8,701,128	8,957,589	△ 256,461
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	3,471,214	3,413,564	57,650
固定負債合計	3,471,214	3,413,564	57,650
負債合計	12,172,342	12,371,153	△ 198,811
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2.一般正味財産</b>			
19,802,694	18,943,402	859,292	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 8,600,120 )	( 7,800,120 )	( 800,000 )
正味財産合計	19,802,694	18,943,402	859,292
負債及び正味財産合計	31,975,036	31,314,555	660,481