

## 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	34	34	0
駐輪場小口現金	80,000	80,000	0
普通預金	3,637,739	6,948,695	△ 3,310,956
郵便貯金	23,655	6,852	16,803
普通預金(郵貯銀行)	4,515,280	5,585,056	△ 1,069,776
普通預金(派遣)	2,476,695	2,178,447	298,248
未収金	21,686,506	20,122,058	1,564,448
流動資産合計	32,419,909	34,921,142	△ 2,501,233
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	5,684,964	5,684,964	0
減価償却引当資産	2,108,096	2,108,096	0
財政運営資金積立資産	1,073,036	1,073,036	0
特定資産合計	8,866,096	8,866,096	0
<b>(2) その他固定資産</b>			
車輛運搬具	2,622,280	2,622,280	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,622,277	△ 2,622,279	2
*	3	1	2
什器備品	716,140	716,140	0
什器備品減価償却累計額	△ 716,138	△ 716,139	1
*	2	1	1
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	18,920	18,920	0
その他固定資産合計	166,709	166,706	3
固定資産合計	9,032,805	9,032,802	3
資産合計	41,452,714	43,953,944	△ 2,501,230
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	12,062,574	12,986,498	△ 923,924
預り金	405,803	548,568	△ 142,765
未払手数料	0	1,990	△ 1,990
未払費用	926,798	0	926,798
流動負債合計	13,395,175	13,537,056	△ 141,881
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	432,944	5,684,826	△ 5,251,882
賞与引当金	642,566	0	642,566
固定負債合計	1,075,510	5,684,826	△ 4,609,316
負債合計	14,470,685	19,221,882	△ 4,751,197
<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>			
26,982,029	24,732,062	2,249,967	
(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)	( 8,866,096 )	( 8,866,096 )	( 0 )
正味財産合計	26,982,029	24,732,062	2,249,967
負債及び正味財産合計	41,452,714	43,953,944	△ 2,501,230