

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	31,109	30,972	137
郵便振替口座	2,222,714	2,569,612	△ 346,898
普通預金	20,952,510	18,834,546	2,117,964
郵便貯金	1,299,971	1,673,773	△ 373,802
未収金	7,019,451	8,766,037	△ 1,746,586
立替金	0	91,012	△ 91,012
流動資産合計	31,525,755	31,965,952	△ 440,197
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,091,055	2,359,055	732,000
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	9,091,055	8,359,055	732,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	629,606	820,075	△ 190,469
什器備品	1,039,444	1,300,753	△ 261,309
電話加入権	147,539	147,539	0
預託金	16,890	16,890	0
その他固定資産合計	1,833,480	2,285,258	△ 451,778
固定資産合計	10,924,535	10,644,313	280,222
資産合計	42,450,290	42,610,265	△ 159,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,757,431	18,196,573	△ 5,439,142
前受金	8,910,732	2,438,528	6,472,204
預り金	582,060	560,733	21,327
仮受金	12,382	39,768	△ 27,386
流動負債合計	22,262,605	21,235,602	1,027,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,091,055	2,359,055	732,000
固定負債合計	3,091,055	2,359,055	732,000
負債合計	25,353,660	23,594,657	1,759,003
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	17,096,630	19,015,608	△ 1,918,978
(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)
正味財産合計	17,096,630	19,015,608	△ 1,918,978
負債及び正味財産合計	42,450,290	42,610,265	△ 159,975