

令和3年度決算報告書

1. 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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	5,448	12,896	△ 7,448
普通預金	53,564,601	59,536,259	△ 5,971,658
未収金	37,743,946	36,673,336	1,070,610
貸倒引当金	△ 150,976	△ 220,040	69,064
	37,592,970	36,453,296	1,139,674
前払金	115,125	60,525	54,600
流動資産合計	91,278,144	96,062,976	△ 4,784,832
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,543,076	1,543,076	0
財政運営資金積立資産	39,339,107	39,338,937	170
退職給付引当資産	1,785,860	1,614,123	171,737
特定資産合計	42,668,043	42,496,136	171,907
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,543,080	1,543,080	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,543,076	△ 1,543,076	0
	4	4	0
リース資産	4,940,236	4,940,236	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,622,843	△ 2,634,799	△ 988,044
	1,317,393	2,305,437	△ 988,044
電話加入権	308,384	308,384	0
その他の固定資産合計	1,625,781	2,613,825	△ 988,044
固定資産合計	44,293,824	45,109,961	△ 816,137
資産合計	135,571,968	141,172,937	△ 5,600,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,896,580	80,987,206	△ 11,090,626
前受金	13,000	22,000	△ 9,000
預り金	701,937	1,043,855	△ 341,918
リース債務	1,003,792	993,807	9,985
流動負債合計	71,615,309	83,046,868	△ 11,431,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,785,860	1,614,123	171,737
リース債務	421,189	1,424,981	△ 1,003,792
固定負債合計	2,207,049	3,039,104	△ 832,055
負債合計	73,822,358	86,085,972	△ 12,263,614
III 正味財産の部			
一般正味財産	61,749,610	55,086,965	6,662,645
(うち特定資産への充当額)	(40,882,183)	(40,882,013)	(170)
正味財産合計	61,749,610	55,086,965	6,662,645
負債及び正味財産合計	135,571,968	141,172,937	△ 5,600,969