

# 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,760,610	4,176,891	△ 416,281
未収金	25,105,051	25,175,740	△ 70,689
仮払金		0	0
立替金	124,072	122,924	1,148
前払金	174,240	409,615	△ 235,375
流動資産合計	29,163,973	29,885,170	△ 721,197
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,219,080	14,045,350	1,173,730
減価償却引当資産	29,008,104	25,347,739	3,660,365
定年時退職積立資産	11,108,745	11,108,745	0
配分金等支払基金積立資産	14,008,712	16,008,712	△ 2,000,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	69,344,641	66,510,546	2,834,095
(2) その他固定資産			
建物	1,679,598	1,669,136	10,462
構築物	192,762	214,416	△ 21,654
車両運搬具	3,322,110	5,090,834	△ 1,768,724
什器備品	1,083,948	1,710,927	△ 626,979
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	303,068	303,068	0
リース資産	2,642,376	3,363,024	△ 720,648
預託金	129,800	135,140	△ 5,340
その他固定資産合計	9,353,662	12,486,545	△ 3,132,883
固定資産合計	78,698,303	78,997,091	△ 298,788
資産合計	107,862,276	108,882,261	△ 1,019,985
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,612,974	25,945,438	667,536
前受金	26,828	19,142	7,686
預り金	298,694	281,923	16,771
流動負債合計	26,938,496	26,246,503	691,993
2 固定負債			
退職給付引当金	15,219,080	14,045,350	1,173,730
リース債務	2,719,457	3,427,605	△ 708,148
固定負債合計	17,938,537	17,472,955	465,582
負債合計	44,877,033	43,719,458	1,157,575
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)	
(うち、特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	
2 一般正味財産	62,985,243	65,162,803	△ 2,177,560
(うち、基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	
(うち、特定資産への充当額)	(54,125,561)	(52,465,196)	1,660,365
正味財産合計	62,985,243	65,162,803	△ 2,177,560
負債及び正味財産合計	107,862,276	108,882,261	△ 1,019,985