

令和3年度収支決算報告について

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			
現金預金	22,203,943	16,897,646	5,306,297
未収金	29,259,780	27,007,473	2,252,307
仮払金	0	0	0
立替金	30,160	0	30,160
前払金	715,787	696,916	18,871
流動資産合計	52,209,670	44,602,035	7,607,635
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	13,191,206	14,857,613	△ 1,666,407
近代化積立資産	6,324,622	6,324,622	0
財政運営資金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	79,515,828	81,182,235	△ 1,666,407
(2)その他固定資産			
建物附属設備	179,642	197,153	△ 17,511
構築物	108,328	115,510	△ 7,182
車輛運搬具	2,225,713	10	2,225,703
什器備品	784,038	549,931	234,107
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	83,580	82,880	700
その他固定資産合計	3,601,885	1,166,068	2,435,817
固定資産合計	83,117,713	82,348,303	769,410
資産合計	135,327,383	126,950,338	8,377,045
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,599,619	22,862,858	736,761
前受金	83,556	433,164	△ 349,608
預り金	270,656	228,301	42,355
賞与引当金	2,165,000	2,384,000	△ 219,000
仮受金	146,455	0	146,455
流動負債合計	26,265,286	25,908,323	356,963
負債合計	26,265,286	25,908,323	356,963
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	109,062,097	101,042,015	8,020,082
(うち特定資産への充当額)	(79,515,828)	(81,182,235)	(△1,151,146)
正味財産合計	109,062,097	101,042,015	8,020,082
負債及び正味財産合計	135,327,383	126,950,338	8,377,045