

1. 財 務 諸 表

(1) 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	108,399,987	86,968,992	21,430,995
未収金	92,339,879	93,886,374	△ 1,546,495
貸倒引当金	△ 587,255	△ 608,383	21,128
	91,752,624	93,277,991	△ 1,525,367
立替金	305,336	67,956	237,380
前払金	92,700	92,920	△ 220
流動資産合計	200,550,647	180,407,859	20,142,788
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,769,112	10,440,609	2,328,503
退職給付引当補充資産	6,770,009	5,994,879	775,130
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	66,247,520	63,143,887	3,103,633
(3) その他固定資産			
建物	0	283,500	△ 283,500
減価償却累計額	0	△ 283,499	283,499
	0	1	△ 1
車両運搬具	216,648	216,648	0
減価償却累計額	△ 216,646	△ 216,646	0
	2	2	0
什器備品	1,616,012	1,616,012	0
減価償却累計額	△ 1,443,149	△ 1,389,885	△ 53,264
	172,863	226,127	△ 53,264
リース資産	10,139,681	10,139,681	0
減価償却累計額	△ 5,576,824	△ 3,548,888	△ 2,027,936
	4,562,857	6,590,793	△ 2,027,936
電話加入権	408,984	408,984	0
ソフトウェア	850,500	1,228,500	△ 378,000
その他固定資産合計	5,995,206	8,454,407	△ 2,459,201
固定資産合計	72,242,726	71,598,294	644,432
資 産 合 計	272,793,373	252,006,153	20,787,220
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	143,453,541	123,626,839	19,826,702
預り金	531,764	651,599	△ 119,835
リース債務	2,042,061	2,023,279	18,782
流動負債合計	146,027,366	126,301,717	19,725,649
リース債務	2,579,251	4,621,312	△ 2,042,061
退職給付引当金	12,769,112	10,440,609	2,328,503
固定負債合計	15,348,363	15,061,921	286,442
負 債 合 計	161,375,729	141,363,638	20,012,091
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
区補助金	6,770,009	5,994,879	775,130
(うち、特定資産への充当額)	(6,770,009)	(5,994,879)	(775,130)
2. 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	(46,708,399)	(46,708,399)	(0)
正味財産	111,417,644	110,642,515	775,129
負債及び正味財産合計	272,793,373	252,006,153	20,787,220