

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	22,938,770	19,420,817	3,517,953
未収金	21,416,619	19,978,502	1,438,117
貸倒引当金	△ 130,543	△ 125,762	△ 4,781
	21,286,076	19,852,740	1,433,336
貯蔵品	1,100	4,220	△ 3,120
流動資産合計	44,225,946	39,277,777	4,948,169
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,485,537	6,479,678	5,859
退職給付引当資産	7,223,629	6,917,769	305,860
退職給付引当積立資産	1,724,454	2,030,314	△ 305,860
財政運営資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	39,433,620	39,427,761	5,859
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,830,497	5,303,697	△ 473,200
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,812,717	△ 3,844,388	31,671
	1,017,780	1,459,309	△ 441,529
什器備品	2,672,835	2,672,835	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,672,820	△ 2,635,290	△ 37,530
	15	37,545	△ 37,530
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	43,620	47,280	△ 3,660
その他固定資産合計	1,294,815	1,777,534	△ 482,719
固定資産合計	40,728,435	41,205,295	△ 476,860
資産合計	84,954,381	80,483,072	4,471,309
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,511,561	17,404,202	2,107,359
預り金	521,279	489,776	31,503
流動負債合計	20,032,840	17,893,978	2,138,862
2 固定負債			
退職給付引当金	7,223,629	6,917,769	305,860
固定負債合計	7,223,629	6,917,769	305,860
負債合計	27,256,469	24,811,747	2,444,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金(指定)	1,724,454	2,030,314	△ 305,860
指定正味財産合計	1,724,454	2,030,314	△ 305,860
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	55,973,458 [30,485,537]	53,641,011 [30,479,678]	2,332,447 [5,859]
正味財産合計	57,697,912	55,671,325	2,026,587
負債及び正味財産合計	84,954,381	80,483,072	4,471,309