

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	令和2年度	令和元年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	125,908	237,832	△ 111,924
郵便振替口座	1,590,323	314,918	1,275,405
普通預金	13,299,804	7,710,606	5,589,198
郵便貯金	36,546	26,296	10,250
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
定額小為替	0	0	0
未収金	25,301,454	29,181,190	△ 3,879,736
前払金	382,450	1,153,477	△ 771,027
流動資産合計	40,736,485	38,624,319	2,112,166
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	16,239,741	16,239,741	0
減価償却引当資産	8,590,000	8,590,000	0
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
設備資金積立預金	7,200,000	7,200,000	0
退職年金預け金	324,000	3,487,500	△ 3,163,500
特定資産合計	46,353,741	49,517,241	△ 3,163,500
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	108,000	108,000	0
敷金	10,000	730,000	△ 720,000
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	118,008	838,008	△ 720,000
固定資産合計	46,471,749	50,355,249	△ 3,883,500
資産合計	87,208,234	88,979,568	△ 1,771,334
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,903,623	18,504,571	△ 600,948
前受金	619,314	2,392,029	△ 1,772,715
預り金	446,727	632,415	△ 185,688
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	18,969,664	21,529,015	△ 2,559,351
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,239,741	16,239,741	0
退職年金積立金	324,000	3,487,500	△ 3,163,500
固定負債合計	16,563,741	19,727,241	△ 3,163,500
負債合計	35,533,405	41,256,256	△ 5,722,851
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	51,674,829	47,723,312	3,951,517
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 29,790,000 )	( 29,790,000 )	( 0 )
正味財産合計	51,674,829	47,723,312	3,951,517
負債及び正味財産合計	87,208,234	88,979,568	△ 1,771,334