

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	11,012,797	11,577,626	△ 564,829
未収金	29,741,510	29,151,945	589,565
貸倒引当金	△ 196,293	△ 192,403	△ 3,890
	29,545,217	28,959,542	585,675
立替金	16,813	33,337	△ 16,524
前払金	800	800	0
流動資産合計	40,575,627	40,571,305	4,322
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,942,637	16,252,994	689,643
減価償却引当資産	40,462,968	41,970,642	△ 1,507,674
財政運営資金積立資産	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	83,405,605	84,223,636	△ 818,031
(2) その他固定資産			
建物	35,869,300	35,869,300	0
建物減価償却累計額	△ 35,869,295	△ 35,869,291	△ 4
	5	9	△ 4
車輛運搬具	8,064,160	7,355,710	708,450
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,903,353	△ 5,421,975	1,518,622
	4,160,807	1,933,735	2,227,072
什器備品	1,007,729	679,379	328,350
什器備品減価償却累計額	△ 690,320	△ 679,376	△ 10,944
	317,409	3	317,406
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	45,410	47,840	△ 2,430
その他固定資産合計	4,757,031	2,214,987	2,542,044
固定資産合計	88,162,636	86,438,623	1,724,013
資産合計	128,738,263	127,009,928	1,728,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,182,806	27,445,906	2,736,900
前受金	3,866,960	4,953,982	△ 1,087,022
預り金	40,720	31,297	9,423
流動負債合計	34,090,486	32,431,185	1,659,301
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,942,637	16,252,994	689,643
固定負債合計	16,942,637	16,252,994	689,643
負債合計	51,033,123	48,684,179	2,348,944
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	77,705,140	78,325,749	△ 620,609
	(66,462,968)	(67,970,642)	(△ 1,507,674)
正味財産合計	77,705,140	78,325,749	△ 620,609
負債及び正味財産合計	128,738,263	127,009,928	1,728,335