

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	147,191	156,967	△ 9,776
預 金	71,097,925	53,654,524	17,443,401
未 収 金	93,600,898	88,184,067	5,416,831
貸倒引当金	△ 595,275	△ 581,920	△ 13,355
	93,005,623	87,602,147	5,403,476
立 替 金	135,543	0	135,543
前 払 金	50,603	78,300	△ 27,697
流動資産合計	164,436,885	141,491,938	22,944,947
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,539,577	8,876,072	663,505
減価償却引当資産	2,404,986	184,998	2,219,988
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	36,944,563	34,061,070	2,883,493
(2) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	9,847,840	9,847,840	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,404,986	△ 184,998	△ 2,219,988
	7,442,854	9,662,842	△ 2,219,988
リ ー ス 資 産	9,718,797	9,718,797	0
リース資産減価償却累計額	△ 7,775,037	△ 5,831,277	△ 1,943,760
	1,943,760	3,887,520	△ 1,943,760
電 話 加 入 権	688,548	688,548	0
預 託 金	19,550	19,550	0
その他固定資産合計	10,094,712	14,258,460	△ 4,163,748
固定資産合計	47,039,275	48,319,530	△ 1,280,255
資 産 合 計	211,476,160	189,811,468	21,664,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	92,611,963	76,044,572	16,567,391
前 受 金	158,632	788,000	△ 629,368
預 り 金	1,674,338	1,728,363	△ 54,025
リース債務	2,061,771	1,998,573	63,198
流動負債合計	96,506,704	80,559,508	15,947,196
2. 固定負債			
リース債務	0	2,061,771	△ 2,061,771
退職給付引当金	9,539,577	8,876,072	663,505
固定負債合計	9,539,577	10,937,843	△ 1,398,266
負 債 合 計	106,046,281	91,497,351	14,548,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	105,429,879	98,314,117	7,115,762
(うち、特定資産への充当額)	(27,404,986)	(25,184,998)	(2,219,988)
正味財産合計	105,429,879	98,314,117	7,115,762
負債及び正味財産合計	211,476,160	189,811,468	21,664,692