

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	68,972	92,378	△ 23,406
普通預金	15,880,546	19,305,275	△ 3,424,729
未収金	24,767,847	23,385,081	1,382,766
前払金	119,040	1,588,080	△ 1,469,040
流動資産合計	40,836,405	44,370,814	△ 3,534,409
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,034,971	14,185,635	2,849,336
財政運営資金積立資産	49,500,000	49,500,000	0
40周年記念行事積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
車両運搬具取得資金積立資産	3,300,000	0	3,300,000
建物施設整備積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	70,334,971	65,685,635	4,649,336
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,943,489	3,495,327	448,162
什器備品	777,239	3	777,236
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	809,770	704,300	105,470
その他固定資産合計	5,691,098	4,360,230	1,330,868
固定資産合計	76,026,069	70,045,865	5,980,204
資産合計	116,862,474	114,416,679	2,445,795
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,460,651	20,776,539	2,684,112
預り金	161,740	135,681	26,059
賞与引当金	941,200	803,066	138,134
流動負債合計	24,563,591	21,715,286	2,848,305
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,563,591	21,715,286	2,848,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	92,298,883	92,701,393	△ 402,510
(うち特定資産への充当額)	(70,334,971)	(65,685,635)	(4,649,336)
正味財産合計	92,298,883	92,701,393	△ 402,510
負債及び正味財産合計	116,862,474	114,416,679	2,445,795