

令和3年度 計算書類

1 貸借対照表

令和4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	358,122	282,446	75,676
当座預金	2,193,717	6,354,556	△ 4,160,839
普通預金	25,794,486	29,515,263	△ 3,720,777
未収金	23,303,236	26,229,607	△ 2,926,371
立替金	0	15,300	△ 15,300
前払金	141,000	125,700	15,300
流動資産合計	51,790,561	62,522,872	△ 10,732,311
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
賞与引当資産	1,814,848	1,633,183	181,665
退職給付引当資産	3,845,000	3,330,000	515,000
減価償却引当資産	5,845,086	5,845,086	0
固定資産取得積立資産	11,853,254	11,853,254	0
財政運営資金積立資産	15,784,400	15,784,400	0
特定資産合計	39,142,588	38,445,923	696,665
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,994,096	2,207,172	△ 213,076
什器備品	751,223	984,649	△ 233,426
電話加入権	238,255	238,255	0
預託金	116,080	118,930	△ 2,850
その他固定資産合計	3,099,654	3,549,006	△ 449,352
固定資産合計	42,242,242	41,994,929	247,313
資産合計	94,032,803	104,517,801	△ 10,484,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,823,821	23,362,174	△ 2,538,353
預り金	205,647	135,686	69,961
賞与引当金	1,814,848	1,633,183	181,665
流動負債合計	22,844,316	25,131,043	△ 2,286,727
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,845,000	3,330,000	515,000
固定負債合計	3,845,000	3,330,000	515,000
負債合計	26,689,316	28,461,043	△ 1,771,727
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	67,343,487	76,056,758	△ 8,713,271
(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)	(33,482,740)	(33,482,740)	(0)
正味財産合計	67,343,487	76,056,758	△ 8,713,271
負債及び正味財産合計	94,032,803	104,517,801	△ 10,484,998