

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,134,549	985,555	148,994
郵便振替口座	15,000	15,000	0
普通預金	34,760,291	43,984,894	△ 9,224,603
未収金	54,631,130	60,871,679	△ 6,240,549
立替金	70,237	24,040	46,197
前払金	2,080,163	1,870,965	209,198
流動資産合計	92,691,370	107,752,133	△ 15,060,763
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,985,600	3,678,400	307,200
固定資産積立基金	1,355,421	1,355,421	0
財政調整積立基金	73,427,427	73,427,427	0
特定資産合計	78,768,448	78,461,248	307,200
(2) その他固定資産			
建物	6,835,303	7,320,443	△ 485,140
車輛運搬具	2	280,194	△ 280,192
什器備品	4,253,012	8,144,604	△ 3,891,592
預託金	7,340	7,340	0
その他固定資産合計	11,095,657	15,752,581	△ 4,656,924
固定資産合計	89,864,105	94,213,829	△ 4,349,724
資産合計	182,555,475	201,965,962	△ 19,410,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,280,689	86,640,928	△ 15,360,239
前受金	59,571	15,446	44,125
預り金	430,246	356,820	73,426
流動負債合計	71,770,506	87,013,194	△ 15,242,688
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,985,600	3,678,400	307,200
固定負債合計	3,985,600	3,678,400	307,200
負債合計	75,756,106	90,691,594	△ 14,935,488
III 正味財産の部			
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	106,799,369	111,274,368	△ 4,474,999
(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)	(74,782,848)	(74,782,848)	(0)
正味財産合計	106,799,369	111,274,368	△ 4,474,999
負債及び正味財産合計	182,555,475	201,965,962	△ 19,410,487