

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	23,221,379	20,912,326	2,309,053
未収金	11,570,543	10,120,219	1,450,324
立替金	38,299	194,534	△ 156,235
前払金	29,700	29,000	700
仮払金	0	17,240	△ 17,240
流動資産合計	34,859,921	31,273,319	3,586,602
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,243,765	1,676,753	1,567,012
減価償却引当資産	2,888,769	5,017,153	△ 2,128,384
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	6,132,534	6,693,906	△ 561,372
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	3	△ 3
什器備品	4	86,427	△ 86,423
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,444	162,870	△ 86,426
固定資産合計	6,208,978	6,856,776	△ 647,798
資産合計	41,068,899	38,130,095	2,938,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,079,436	8,732,975	1,346,461
仮受金	0	0	0
預り金	1,010,419	928,476	81,943
流動負債合計	11,089,855	9,661,451	1,428,404
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,243,765	1,676,753	1,567,012
固定負債合計	3,243,765	1,676,753	1,567,012
負債合計	14,333,620	11,338,204	2,995,416
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産の部			
一般正味財産	26,735,279	26,791,891	△ 56,612
(うち特定資産への充当額)	(2,888,769)	(5,017,153)	(△ 2,128,384)
正味財産合計	26,735,279	26,791,891	△ 56,612
負債及び正味財産合計	41,068,899	38,130,095	2,938,804