

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	280,931	261,548	19,383
普通預金	102,221,506	102,912,171	△ 690,665
未収金	65,799,267	70,795,911	△ 4,996,644
立替金	17,000	52,500	△ 35,500
前払金	1,900,000	2,319,080	△ 419,080
流動資産合計	170,218,704	176,341,210	△ 6,122,506
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,966,459	8,541,021	1,425,438
固定資産取得積立資産	3,801,430	3,801,430	0
財政運営資金積立資産	57,600,000	57,600,000	0
特定資産合計	71,367,889	69,942,451	1,425,438
(2) その他固定資産			
建物	139,720	199,780	△ 60,060
構築物	683,534	802,762	△ 119,228
車輛運搬具	1,140,873	2,756,660	△ 1,615,787
什器備品	582,961	970,740	△ 387,779
建物付属設備	1,302,978	816,893	486,085
電話加入権	450,852	450,852	0
リース資産	4,374,396	5,720,364	△ 1,345,968
敷金	1,661,000	1,661,000	0
預託金	91,390	91,390	0
その他固定資産合計	10,427,704	13,470,441	△ 3,042,737
固定資産合計	81,795,593	83,412,892	△ 1,617,299
資産合計	252,014,297	259,754,102	△ 7,739,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	149,306,626	150,859,060	△ 1,552,434
前受金	633,133	751,623	△ 118,490
預り金	841,980	3,668,571	△ 2,826,591
流動負債合計	150,781,739	155,279,254	△ 4,497,515
2. 固定負債			
リース債務	4,527,208	5,856,230	△ 1,329,022
退職給付引当金	9,966,459	8,541,021	1,425,438
固定負債合計	14,493,667	14,397,251	96,416
負債合計	165,275,406	169,676,505	△ 4,401,099
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	86,738,891	90,077,597	△ 3,338,706
(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)	(61,401,430)	(61,401,430)	(45,000,000)
正味財産合計	86,738,891	90,077,597	△ 3,338,706
負債及び正味財産合計	252,014,297	259,754,102	△ 7,739,805