

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	0	0	0
普通預金	3,858,324	3,964,644	△ 106,320
未収金	3,164,084	3,063,409	100,675
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	7,022,408	7,028,053	△ 5,645
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	5,284,345	4,847,278	437,067
財政運営資金積立資産	0	0	0
車両購入積立資産	1,700,000	1,300,000	400,000
特定資産合計	6,984,345	6,147,278	837,067
(2) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	4,233,033	4,243,033	△ 10,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,302,674	△ 2,559,135	△ 743,539
	* 930,359	1,683,898	△ 753,539
什器備品	1,304,352	1,304,352	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,271,432	△ 1,208,955	△ 62,477
	* 32,920	95,397	△ 62,477
電話加入権	76,400	76,400	0
預託金	41,890	41,890	0
その他固定資産合計	1,081,569	1,897,585	△ 816,016
固定資産合計	8,065,914	8,044,863	21,051
資産合計	15,088,322	15,072,916	15,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,414,882	2,730,134	684,748
前受金	0	0	0
預り金	151,709	137,598	14,111
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	3,566,591	2,867,732	698,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,310,740	5,673,920	636,820
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,877,331	8,541,652	1,335,679
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	11,521,731	12,205,184	△ 683,453
(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)	(5,126,307)	(5,126,307)	(0)
正味財産合計	11,521,731	12,205,184	△ 683,453
負債及び正味財産合計	21,399,062	20,746,836	652,226