

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			
普通預金	38,818,136	39,028,625	△ 210,489
未収金	34,625,701	40,661,085	△ 6,035,384
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	73,443,837	79,689,710	△ 6,245,873
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,215,462	25,309,648	△ 94,186
減価償却引当資産	29,193,336	26,707,515	2,485,821
財政運営資金積立資産	16,518,352	16,518,185	167
記念事業積立資産	0	400,003	△ 400,003
事務所移転積立資産	1,542,147	4,800,240	△ 3,258,093
特定資産合計	72,469,297	73,735,591	△ 1,266,294
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	6,024,292	8,233,176	△ 2,208,884
什器備品	3,206,815	3,483,512	△ 276,697
電話加入権	309,200	309,200	0
預託金	205,152	196,122	9,030
その他固定資産合計	9,745,459	12,222,010	△ 2,476,551
固定資産合計	82,214,756	85,957,601	△ 3,742,845
資産合計	155,658,593	165,647,311	△ 9,988,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,981,199	38,296,241	△ 3,315,042
預り金	204,585	415,066	△ 210,481
仮受金	544,035	1,509,537	△ 965,502
借入金	0	0	0
未払手数料	456,047	455,979	68
流動負債合計	36,185,866	40,676,823	△ 4,490,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,215,462	25,309,643	△ 94,181
固定負債合計	25,215,462	25,309,643	△ 94,181
負債合計	61,401,328	65,986,466	△ 4,585,138
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	94,257,265	99,660,845	△ 5,403,580
(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)	(47,253,835)	(48,425,943)	(△ 1,172,108)
正味財産合計	94,257,265	99,660,845	△ 5,403,580
負債及び正味財産合計	155,658,593	165,647,311	△ 9,988,718