

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	17,460,930	16,089,266	1,371,664
前払金	62,370	134,730	△ 72,360
未収金	21,189,247	18,575,548	2,613,699
貯蔵品	126,608	61,255	65,353
流動資産合計	38,839,155	34,860,799	3,978,356
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,664,850	4,294,916	369,934
固定資産取得積立資産	8,100,000	10,000,000	△ 1,900,000
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	0	1,150,000	△ 1,150,000
特定資産合計	19,764,850	22,444,916	△ 2,680,066
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,610,377	3,147,295	463,082
什器備品	826,237	1,182,094	△ 355,857
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	65,668	144,464	△ 78,796
預託金	68,450	70,240	△ 1,790
その他固定資産合計	4,645,716	4,619,077	26,639
固定資産合計	24,410,566	27,063,993	△ 2,653,427
資産合計	63,249,721	61,924,792	1,324,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,877,818	20,193,842	683,976
預り金	3,214	0	3,214
前受金	116,185	79,393	36,792
流動負債合計	20,997,217	20,273,235	723,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,664,850	4,294,916	369,934
固定負債合計	4,664,850	4,294,916	369,934
負債合計	25,662,067	24,568,151	1,093,916
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	37,587,654	37,356,641	231,013
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(15,100,000)	(18,150,000)	(△ 3,050,000)
正味財産合計	37,587,654	37,356,641	231,013
負債及び正味財産合計	63,249,721	61,924,792	1,324,929