

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	10,995,791	9,729,611	1,266,180
未収金	12,996,137	14,570,931	△ 1,574,794
仮払金	0	0	0
立替金	10,000	10,000	0
前払金	90,000	90,000	0
流動資産合計	24,091,928	24,400,542	△ 308,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,716,575	15,958,155	1,758,420
減価償却引当資産	8,843,234	7,110,622	1,732,612
財政運営資金積立資産	14,364,000	14,364,000	0
破碎処理事業運営積立資産	573,000	373,000	200,000
事務効率化積立資産	2,900,000	0	2,900,000
特定資産合計	44,396,809	37,805,777	6,591,032
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,423,800	4,786,412	△ 1,362,612
什器備品	1,726,675	2,096,675	△ 370,000
リース資産	178,848	894,240	△ 715,392
電話加入権	153,600	153,600	0
預託金	36,360	36,360	0
その他固定資産合計	5,519,283	7,967,287	△ 2,448,004
固定資産合計	49,916,092	45,773,064	4,143,028
資産合計	74,008,020	70,173,606	3,834,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,328,956	15,365,124	△ 1,036,168
前受金	69,000	0	69,000
預り金	359,862	366,803	△ 6,941
仮受金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	178,848	715,392	△ 536,544
流動負債合計	14,936,666	16,447,319	△ 1,510,653
2. 固定負債			
リース債務	0	178,848	△ 178,848
退職給付引当金	17,716,575	15,958,155	1,758,420
固定負債合計	17,716,575	16,137,003	1,579,572
負債合計	32,653,241	32,584,322	68,919
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	41,354,779	37,589,284	3,765,495
(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)	(26,680,234)	(21,847,622)	(4,832,612)
正味財産合計	41,354,779	37,589,284	3,765,495
負債及び正味財産合計	74,008,020	70,173,606	3,834,414