

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	27,043,512	26,856,570	186,942
小口現金	150,000	150,000	0
未収金	12,733,815	11,776,906	956,909
立替金	12,994	25,584	△ 12,590
前払金	91,380	91,380	0
流動資産合計	40,031,701	38,900,440	1,131,261
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	11,837,920	11,262,640	575,280
減価償却引当資産	10,822,626	9,488,277	1,334,349
財政運営資金積立資産	7,226,000	7,226,000	0
特定資産合計	29,886,546	27,976,917	1,909,629
(3) その他固定資産			
建物	213,725	672,935	△ 459,210
車輛運搬具	788,071	1,899,940	△ 1,111,869
什器備品	309,689	561,578	△ 251,889
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	94,370	94,370	0
その他固定資産合計	1,478,655	3,301,623	△ 1,822,968
固定資産合計	31,365,201	31,278,540	86,661
資産合計	71,396,902	70,178,980	1,217,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,265,613	19,076,577	1,189,036
前受金	0	7,173	△ 7,173
預り金	498,106	485,983	12,123
流動負債合計	20,763,719	19,569,733	1,193,986
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,837,920	11,262,640	575,280
固定負債合計	11,837,920	11,262,640	575,280
負債合計	32,601,639	30,832,373	1,769,266
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	38,795,263	39,346,607	△ 551,344
(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)
正味財産合計	38,795,263	39,346,607	△ 551,344
負債及び正味財産合計	71,396,902	70,178,980	1,217,922