

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	47,889	94,648	△ 46,759
普通預金	64,053,203	44,293,444	19,759,759
当座預金	24,476	67,875	△ 43,399
未収金	123,433,526	120,087,869	3,345,657
貸倒引当金	<u>△ 749,829</u>	<u>△ 760,120</u>	10,291
前払金	122,683,697	119,327,749	3,355,948
流動資産合計	186,899,265	163,927,346	22,971,919
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,170,271	21,759,112	4,411,159
減価償却引当資産	5,335,623	4,951,799	383,824
財政運営資金積立資産	98,555,000	98,555,000	0
特定資産合計	130,060,894	125,265,911	4,794,983
(2) その他固定資産			
建物	658,800	658,800	0
建物減価償却累計額	<u>△ 180,234</u>	<u>△ 136,095</u>	△ 44,139
什器備品	478,566	522,705	△ 44,139
什器備品減価償却累計額	<u>△ 5,155,389</u>	<u>△ 4,815,704</u>	△ 339,685
リース資産	1,442,114	1,481,499	△ 39,385
リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,345,934</u>	<u>△ 24,866,858</u>	22,520,924
電話加入権	25,805,275	3,284,314	22,520,961
出資金	925,761	925,761	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	273,500	273,500	0
固定資産合計	28,935,216	6,497,779	22,437,437
資産合計	158,996,110	131,763,690	27,232,420
資産合計	345,895,375	295,691,036	50,204,339
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	125,365,145	103,350,094	22,015,051
前受金	101,000	46,000	55,000
預り金	1,098,663	983,207	115,456
リース債務	5,418,675	3,511,117	1,907,558
流動負債合計	131,983,483	107,890,418	24,093,065
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,170,271	21,759,112	4,411,159
リース債務	20,512,590	0	20,512,590
固定負債合計	46,682,861	21,759,112	24,923,749
負債合計	178,666,344	129,649,530	49,016,814
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	167,229,031	166,041,506	1,187,525
(うち特定資産への充当額)	( 103,890,623 )	( 103,506,799 )	( 383,824 )
正味財産合計	167,229,031	166,041,506	1,187,525
負債及び正味財産合計	345,895,375	295,691,036	50,204,339