

# 貸 借 対 照 表

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |               |               |             |
| 1 流動資産          |               |               |             |
| 普通預金            | 17,102,808    | 16,902,694    | 200,114     |
| 未収金             | 69,846,468    | 72,934,972    | △ 3,088,504 |
| 立替金             | 441,137       | 31,000        | 410,137     |
| 流動資産合計          | 87,390,413    | 89,868,666    | △ 2,478,253 |
| 2 固定資産          |               |               |             |
| (1) 特定資産        |               |               |             |
| 退職給付引当資産        | 33,147,964    | 31,147,964    | 2,000,000   |
| 減価償却引当資産        | 24,193,619    | 22,580,000    | 1,613,619   |
| 財政運営資金積立資産      | 65,000,000    | 65,000,000    | 0           |
| 特定資産合計          | 122,341,583   | 118,727,964   | 3,613,619   |
| (2) その他の固定資産    |               |               |             |
| 建物              | 1,471,200     | 1,961,600     | △ 490,400   |
| 車輛運搬具           | 1,359,429     | 2,418,910     | △ 1,059,481 |
| 什器備品            | 152,188       | 215,926       | △ 63,738    |
| 電話加入権           | 369,900       | 369,900       | 0           |
| 預託金             | 25,690        | 25,690        | 0           |
| その他の固定資産合計      | 3,378,407     | 4,992,026     | △ 1,613,619 |
| 固定資産合計          | 125,719,990   | 123,719,990   | 2,000,000   |
| 資産合計            | 213,110,403   | 213,588,656   | △ 478,253   |
| <b>II 負債の部</b>  |               |               |             |
| 1 流動負債          |               |               |             |
| 未払金             | 63,268,525    | 66,069,572    | △ 2,801,047 |
| 前受金             | 21,658,859    | 22,349,751    | △ 690,892   |
| 預り金             | 105,012       | 124,275       | △ 19,263    |
| 仮受金             | 10,052        | 4,601         | 5,451       |
| 流動負債合計          | 85,042,448    | 88,548,199    | △ 3,505,751 |
| 2 固定負債          |               |               |             |
| 退職給付引当金         | 33,147,964    | 31,147,964    | 2,000,000   |
| 固定負債合計          | 33,147,964    | 31,147,964    | 2,000,000   |
| 負債合計            | 118,190,412   | 119,696,163   | △ 1,505,751 |
| <b>III 正味財産</b> |               |               |             |
| 1 一般正味財産        | 94,919,991    | 93,892,493    | 1,027,498   |
| (うち、特定資産への充当額)  | (122,341,583) | (118,727,964) | (3,613,619) |
| 正味財産合計          | 94,919,991    | 93,892,493    | 1,027,498   |
| 負債及び正味財産合計      | 213,110,403   | 213,588,656   | △ 478,253   |