

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	53,218,044	57,572,329	△ 4,354,285
未収金	25,535,400	28,192,518	△ 2,657,118
流動資産合計	78,753,444	85,764,847	△ 7,011,403
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,658,507	3,597,969	60,538
減価償却引当資産	1,240,154	1,240,154	0
財政運営資金積立資産	15,290,664	15,290,664	0
特定資産合計	20,189,325	20,128,787	60,538
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
電話加入権	509,652	509,652	0
預託金	8,750	8,750	0
その他固定資産合計	518,403	518,403	0
固定資産合計	20,707,728	20,647,190	60,538
資産合計	99,461,172	106,412,037	△ 6,950,865
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	27,407,238	29,369,885	△ 1,962,647
預り金	331,688	291,628	40,060
賞与引当金	2,652,000	2,481,000	171,000
流動負債合計	30,390,926	32,142,513	△ 1,751,587
2.固定負債			
退職給付引当金	3,658,507	3,597,969	60,538
固定負債合計	3,658,507	3,597,969	60,538
負債合計	34,049,433	35,740,482	△ 1,691,049
III 正味財産の部			
一般正味財産	65,411,739	70,671,555	△ 5,259,816
(うち特定資産への充当額)	(16,530,818)	(16,530,818)	(0)
正味財産合計	65,411,739	70,671,555	△ 5,259,816
負債及び正味財産合計	99,461,172	106,412,037	△ 6,950,865