

貸 借 対 照 表

令和3年03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	10,661,608	12,067,283	△ 1,405,675
未収金	11,596,030	8,788,455	2,807,575
前払金	165,480	165,170	310
立替金	110,660	8,686	101,974
流動資産合計	22,533,778	21,029,594	1,504,184
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	600,000	620,000	△ 20,000
減価償却引当資産	16,127,000	16,127,000	0
財政運営資金積立資産	11,895,526	11,895,526	0
特定費用準備資金	1,800,000	800,000	1,000,000
特定資産合計	30,422,526	29,442,526	980,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	647,321	852,482	△ 205,161
什器備品	427,307	102,115	325,192
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	32,750	35,930	△ 3,180
その他固定資産合計	1,327,962	1,211,111	116,851
固定資産合計	31,750,488	30,653,637	1,096,851
資産合計	54,284,266	51,683,231	2,601,035
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	13,399,792	11,796,216	1,603,576
前受金	5,293,380	5,942,425	△ 649,045
預り金	419,270	381,848	37,422
流動負債合計	19,112,442	18,120,489	991,953
2. 固定負債			
退職給付引当金	600,000	620,000	△ 20,000
固定負債合計	600,000	620,000	△ 20,000
負債合計	19,712,442	18,740,489	971,953
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	34,571,824	32,942,742	1,629,082
(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)	(29,822,526)	(28,822,526)	(1,000,000)
正味財産合計	34,571,824	32,942,742	1,629,082
負債 及び 正味財産合計	54,284,266	51,683,231	2,601,035