

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	1,789,484	15,158,860	△ 13,369,376
未収金	142,770,252	120,682,007	22,088,245
貯蔵品	11,680	11,680	0
立替金	0	23,623	△ 23,623
前払金	253,650	9,323,950	△ 9,070,300
流動資産合計	144,825,066	145,200,120	△ 375,054
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,437,609	5,437,609	0
減価償却引当資産	1,703,078	1,703,078	0
財政運営資金積立資産	14,370,000	14,370,000	0
什器備品	1	1	0
特定資産合計	21,510,688	21,510,688	0
(2) その他固定資産			
建物	3,057,015	3,300,154	△ 243,139
車両運搬具	42,720	213,500	△ 170,780
什器備品	533,833	804,478	△ 270,645
電話加入権	555,755	555,755	0
預託金	84,850	84,850	0
その他固定資産合計	4,274,173	4,958,737	△ 684,564
固定資産合計	25,784,861	26,469,425	△ 684,564
資産合計	170,609,927	171,669,545	△ 1,059,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,948,820	56,131,597	5,817,223
前受金	886,710	913,510	△ 26,800
預り金	459,550	1,147,352	△ 687,802
短期借入金	35,000,000	35,000,000	0
賞与引当金	3,326,548	0	3,326,548
流動負債合計	101,621,628	93,192,459	8,429,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,099,912	30,524,194	△ 8,424,282
固定負債合計	22,099,912	30,524,194	△ 8,424,282
負債合計	123,721,540	123,716,653	4,887
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	46,888,386	47,952,891	△ 1,064,505
(うち特定資産への充当額)	(16,073,078)	(16,073,078)	(0)
正味財産合計	46,888,387	47,952,892	△ 1,064,505
負債及び正味財産合計	170,609,927	171,669,545	△ 1,059,618