

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 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	14,950,487	7,963,752	6,986,735
未収金	41,397,115	41,596,551	△ 199,436
立替金	554,552	602,000	△ 47,448
前払金	58,280	57,880	400
流動資産合計	56,960,434	50,220,183	6,740,251
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,391,649	12,444,692	△ 11,053,043
減価償却引当資産	784,267	2,621,101	△ 1,836,834
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
近代化設備準備積立資産	7,000,000	7,000,000	0
配分金支払準備積立資産	22,000,000	22,000,000	0
特定資産合計	37,175,916	50,065,793	△ 12,889,877
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	2	△ 2
什器備品	41,423	120,621	△ 79,198
電話加入権	233,400	233,400	0
保証金	0	15,000	△ 15,000
預託金	0	8,940	△ 8,940
その他固定資産合計	274,823	377,963	△ 103,140
固定資産合計	37,450,739	50,443,756	△ 12,993,017
資産合計	94,411,173	100,663,939	△ 6,252,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,742,749	32,323,278	419,471
前受金	6,609	3,936	2,673
預り金	85,906	167,648	△ 81,742
流動負債合計	32,835,264	32,494,862	340,402
2. 固定負債			

科目	当年度	前年度	増減
退職給付引当金	1,391,649	12,444,692	△ 11,053,043
固定負債合計	1,391,649	12,444,692	△ 11,053,043
負債合計	34,226,913	44,939,554	△ 10,712,641
Ⅲ正味財産の部			
1. 一般正味財産	60,184,260	55,724,385	4,459,875
（うち特定資産への充当額）	(35,784,267)	(37,621,101)	(△ 1,836,834)
正味財産合計	60,184,260	55,724,385	4,459,875
負債及び正味財産合計	94,411,173	100,663,939	△ 6,252,766