

## 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            | 70,000         | 70,000         | 0             |
| 普通預金          | 11,158,453     | 14,339,578     | △ 3,181,125   |
| 未収金           | 19,360,936     | 18,549,667     | 811,269       |
| 立替金           | 93,420         | 109,620        | △ 16,200      |
| 流動資産合計        | 30,682,809     | 33,068,865     | △ 2,386,056   |
| 2. 固定資産       |                |                |               |
| (1) 特定資産      |                |                |               |
| 退職給付引当資産      | 846,560        | 252,558        | 594,002       |
| 減価償却引当資産      | 4,984,731      | 4,808,500      | 176,231       |
| 財政運営資金積立資産    | 3,819,518      | 3,819,484      | 34            |
| 記念事業積立資産      | 2,500,100      | 2,000,080      | 500,020       |
| 修繕積立資産        | 18,405,371     | 16,405,351     | 2,000,020     |
| 特定資産合計        | 30,556,280     | 27,285,973     | 3,270,307     |
| (2) その他固定資産   |                |                |               |
| 車両運搬具         | 50,008         | 100,013        | △ 50,005      |
| 什器備品          | 251,169        | 377,353        | △ 126,184     |
| 電話加入権         | 32,033         | 32,033         | 0             |
| 預託金           | 46,570         | 64,700         | △ 18,130      |
| その他固定資産合計     | 379,780        | 574,099        | △ 194,319     |
| 固定資産合計        | 30,936,060     | 27,860,072     | 3,075,988     |
| 資産合計          | 61,618,869     | 60,928,937     | 689,932       |
| II 負債の部       |                |                |               |
| 1. 流動負債       |                |                |               |
| 未払金           | 19,631,175     | 19,179,920     | 451,255       |
| 前受金           | 123,347        | 119,947        | 3,400         |
| 預り金           | 121,460        | 94,729         | 26,731        |
| 仮受金           | 30,768         | 3,000          | 27,768        |
| 流動負債合計        | 19,906,750     | 19,397,596     | 509,154       |
| 2. 固定負債       |                |                |               |
| 退職給付引当金       | 846,560        | 252,558        | 594,002       |
| 固定負債合計        | 846,560        | 252,558        | 594,002       |
| 負債合計          | 20,753,310     | 19,650,154     | 1,103,156     |
| III 正味財産の部    |                |                |               |
| 1. 指定正味財産     | 0              | 0              | 0             |
| (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) | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産     | 40,865,559     | 41,278,783     | △ 413,224     |
| (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) | ( 30,556,280 ) | ( 27,285,973 ) | ( 3,270,307 ) |
| 正味財産合計        | 40,865,559     | 41,278,783     | △ 413,224     |
| 負債及び正味財産合計    | 61,618,869     | 60,928,937     | 689,932       |