

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	51,619,681	43,542,069	8,077,612
未収金	75,929,846	74,768,920	1,160,926
立替金	13,200	0	13,200
前払金	935,260	916,470	18,790
流動資産合計	128,497,987	119,227,459	9,270,528
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,587,200	2,391,600	195,600
減価償却引当資産	1,065,800	1,065,790	10
財政運営資金積立資産	68,133,731	68,132,663	1,068
特定資産合計	71,786,731	71,590,053	196,678
(2) その他固定資産			
建物	5,227,105	5,728,243	△ 501,138
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2,342,051	3,185,810	△ 843,759
リース資産	10,427,936	950,382	9,477,554
電話加入権	235,525	235,525	0
その他固定資産合計	18,232,619	10,099,962	8,132,657
固定資産合計	90,019,350	81,690,015	8,329,335
資産合計	218,517,337	200,917,474	17,599,863
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	77,000,031	78,922,222	△ 1,922,191
前受金	4,504,812	1,766,418	2,738,394
預り金	8,300,829	2,545,667	5,755,162
短期リース債務	2,289,489	1,057,178	1,232,311
流動負債合計	92,095,161	84,291,485	7,803,676
2 固定負債			
長期リース債務	7,798,930	59,539	7,739,391
退職給付引当金	2,587,200	2,391,600	195,600
固定負債合計	10,386,130	2,451,139	7,934,991
負債合計	102,481,291	86,742,624	15,738,667
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	116,036,046	114,174,850	1,861,196
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(69,199,531)	(69,198,453)	(1,078)
正味財産合計	116,036,046	114,174,850	1,861,196
負債及び正味財産合計	218,517,337	200,917,474	17,599,863