

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	225,094	209,500	15,594
郵便振替口座	3,298,447	2,389,492	908,955
普通預金	24,230,269	25,793,639	△1,563,370
未収金	37,775,286	42,620,009	△4,844,723
立替金	120,717	114,408	6,309
前払金	172,280	192,320	△20,040
流動資産合計	65,822,093	71,319,368	△5,497,275
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定費用準備資金	0	800,000	△800,000
特定資産合計	12,000,000	12,800,000	△800,000
(2) その他の固定資産			
構築物	1,847,519	1,969,113	△121,594
車輛運搬具	2,802,537	4,337,415	△1,534,878
什器備品	72,908	137,736	△64,828
建物付属設備	1	1	0
リース資産	5,049,000	1,080,444	3,968,556
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	141,380	147,220	△5,840
その他の固定資産合計	10,026,745	7,785,329	2,241,416
固定資産合計	22,026,745	20,585,329	1,441,416
資産合計	87,848,838	91,904,697	△4,055,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,466,279	33,569,564	△5,103,285
預り金	368,819	295,406	73,413
前受金	10,341	362,456	△352,115
流動負債合計	28,845,439	34,227,426	△5,381,987
2. 固定負債			
リース債務	5,049,000	1,080,444	3,968,556
固定負債合計	5,049,000	1,080,444	3,968,556
負債合計	33,894,439	35,307,870	△1,413,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	45,932	82,004	△36,072
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	53,908,467	56,514,823	△2,606,356
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(12,800,000)	(△800,000)
正味財産合計	53,954,399	56,596,827	△2,642,428
負債及び正味財産合計	87,848,838	91,904,697	△4,055,859