

1 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	41,977,630	28,983,023	12,994,607
立替金	9,175	13,998	△ 4,823
未収金	35,736,756	40,830,751	△ 5,093,995
貸倒引当金	△ 221,491	△ 267,140	45,649
流動資産合計	35,515,265	40,563,611	△ 5,048,346
流動資産合計	77,502,070	69,560,632	7,941,438
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,146,914	5,958,963	187,951
減価償却引当資産	6,113,162	6,076,454	36,708
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付積立資産	6,240,000	6,240,000	0
特定資産合計	33,500,076	33,275,417	224,659
(2) その他固定資産			
建物	2,144,550	2,144,550	0
建物減価償却累計額	△ 1,820,195	△ 1,804,007	△ 16,188
	324,355	340,543	△ 16,188
什器備品	4,335,170	4,335,170	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,292,967	△ 4,272,447	△ 20,520
	42,203	62,723	△ 20,520
電話加入権	330,241	330,241	0
リース資産	1,890,108	2,503,116	△ 613,008
リース資産減価償却累計額	△ 613,008	△ 613,008	0
リース資産	1,277,100	1,890,108	△ 613,008
その他固定資産合計	1,973,899	2,623,615	△ 649,716
固定資産合計	35,473,975	35,899,032	△ 425,057
資産合計	112,976,045	105,459,664	7,516,381
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,833,038	45,335,760	7,497,278
預り金	470,989	66,716	404,273
リース債務	613,008	613,008	0
流動負債合計	53,917,035	46,015,484	7,901,551
2 固定負債			
退職給付引当金	6,146,914	5,958,963	187,951
リース債務	664,092	1,277,100	△ 613,008
固定負債合計	6,811,006	7,236,063	△ 425,057
負債合計	60,728,041	53,251,547	7,476,494
III 正味財産			
1 指定正味財産			
受取市補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	52,248,004	52,208,117	39,887
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,353,162)	(27,316,454)	36,708
正味財産合計	52,248,004	52,208,117	39,887
負債及び正味財産合計	112,976,045	105,459,664	7,516,381