

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	33,927,382	38,268,256	△ 4,340,874
未収金	15,245,712	15,340,341	△ 94,629
立替金	0	12,555	△ 12,555
前払金	141,000	141,000	0
流動資産合計	49,314,094	53,762,152	△ 4,448,058
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,498,389	1,498,389	0
財政運営資金積立資産	8,382,746	8,382,746	0
特定資産取得改良資金	4,000,000	14,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	13,881,135	23,881,135	△ 10,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,823,763	3,554,107	△ 1,730,344
什器備品	297,753	436,151	△ 138,398
電話加入権	37,492	37,492	0
預託金	22,250	22,250	0
その他固定資産合計	2,181,258	4,050,000	△ 1,868,742
固定資産合計	16,062,393	27,931,135	△ 11,868,742
資産合計	65,376,487	81,693,287	△ 16,316,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,651,600	16,555,752	△ 2,904,152
預り金	355,431	373,495	△ 18,064
前受金	533,665	1,812,750	△ 1,279,085
流動負債合計	14,540,696	18,741,997	△ 4,201,301
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,540,696	18,741,997	△ 4,201,301
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	50,835,791	62,951,290	△ 12,115,499
(うち特定資産への充当額)	(13,881,135)	(23,881,135)	△ 10,000,000
正味財産合計	50,835,791	62,951,290	△ 12,115,499
負債及び正味財産合計	65,376,487	81,693,287	△ 16,316,800