

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	60,000	80,000	△ 20,000
預金	63,422,327	59,747,067	3,675,260
未収金	37,327,622	36,805,013	522,609
立替金	10,178	34,568	△ 24,390
流動資産合計	100,820,127	96,666,648	4,153,479
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,170,000	7,170,000	0
記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
建物	200,000	0	200,000
特定資産合計	8,870,000	8,170,000	700,000
(2) その他固定資産			
建物	3,549,600	3,623,040	△ 73,440
建物付属設備	1,275,344	0	1,275,344
車両運搬具	1,012,274	1,739,819	△ 727,545
什器備品	8	17	△ 9
電話加入権	160,600	160,600	0
出資金	0	0	0
預託金	73,540	79,140	△ 5,600
その他固定資産合計	6,071,366	5,602,616	468,750
固定資産合計	14,941,366	13,772,616	1,168,750
資産合計	115,761,493	110,439,264	5,322,229
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,458,520	29,482,938	975,582
預り金	379,260	403,785	△ 24,525
仮受金	19,309	0	19,309
賞与引当金	1,732,000	2,306,000	△ 574,000
流動負債合計	32,589,089	32,192,723	396,366
負債合計	32,589,089	32,192,723	396,366
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	200,000	0	0
(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)	(200,000)	(0)	(0)
2 一般正味財産	82,972,404	78,246,541	4,725,863
(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)	(8,670,000)	(8,170,000)	(500,000)
正味財産合計	83,172,404	78,246,541	4,925,863
負債及び正味財産合計	115,761,493	110,439,264	5,322,229