

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	38,390,688	8,140,039	30,250,649
現金	128,509	148,650	△ 20,141
郵便振替口座	103	3,696	△ 3,593
普通預金	38,262,076	7,987,693	30,274,383
未収金	82,241,889	89,687,560	△ 7,445,671
貸倒引当金	△ 479,852	△ 542,722	62,870
貯蔵品	138,713	198,592	△ 59,879
立替金	0	206,800	△ 206,800
前払金	1,532,067	1,565,018	△ 32,951
流動資産合計	121,823,505	99,255,287	22,568,218
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,729,120	3,942,989	1,786,131
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
事務所資産取得資金積立資産	14,761,017	14,760,890	127
特定資産合計	155,714,338	153,928,080	1,786,258
(2) その他固定資産			
什器備品	4,163,406	4,273,406	△ 110,000
リース資産	35,432,880	32,212,080	3,220,800
什器備品減価償却累計額	△ 2,591,346	△ 2,258,067	△ 333,279
リース資産減価償却累計額	△ 15,240,884	△ 8,369,028	△ 6,871,856
電話加入権	699,252	699,252	0
敷金	58,964	35,964	23,000
その他固定資産合計	22,522,272	26,593,607	△ 4,071,335
固定資産合計	178,236,610	180,521,687	△ 2,285,077
資産合計	300,060,115	279,776,974	20,283,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,705,351	86,064,971	△ 6,359,620
預り金	202,484	448,927	△ 246,443
短期リース債務	7,086,576	6,442,416	644,160
流動負債合計	86,994,411	92,956,314	△ 5,961,903
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,729,120	3,942,989	1,786,131
長期リース債務	13,105,420	17,400,636	△ 4,295,216
固定負債合計	18,834,540	21,343,625	△ 2,509,085
負債合計	105,828,951	114,299,939	△ 8,470,988
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	194,231,164	165,477,035	28,754,129
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(149,985,218)	(149,985,091)	(127)
正味財産合計	194,231,164	165,477,035	28,754,129
負債及び正味財産合計	300,060,115	279,776,974	20,283,141