

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	32,441,048	35,799,602	△ 3,358,554
未収金	38,778,507	42,246,684	△ 3,468,177
前払金	172,220	90,000	82,220
流動資産合計	71,391,775	78,136,286	△ 6,744,511
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
事務所等移転事業積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000
塵芥車更新積立資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	69,000,000	62,000,000	7,000,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	320,047	228,332	91,715
電話加入権	10,500	10,500	0
預託金	8,820	15,730	△ 6,910
その他固定資産合計	339,368	254,564	84,804
固定資産合計	69,339,368	62,254,564	7,084,804
資産合計	140,731,143	140,390,850	340,293
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,516,001	42,368,230	△ 852,229
預り金	57,305	30,305	27,000
前受金	227,118	2,000	225,118
賞与引当金	2,554,702	2,638,265	△ 83,563
流動負債合計	44,355,126	45,038,800	△ 683,674
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,355,126	45,038,800	△ 683,674
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	96,376,017	95,352,050	1,023,967
(うち特定資産への充当額)	(69,000,000)	(62,000,000)	(7,000,000)
正味財産合計	96,376,017	95,352,050	1,023,967
負債及び正味財産合計	140,731,143	140,390,850	340,293