

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	128,193,497	129,536,697	△ 1,343,200
未 収 入 金	42,717,415	28,401,486	14,315,929
前 払 金	1,083,819	1,086,319	△ 2,500
立 替 金	52,100	117,666	△ 65,566
貸 倒 引 当 金	△ 208,912	△ 208,912	0
流動資産合計	171,837,919	158,933,256	12,904,663
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財 政 調 整 基 金	221,323,279	221,322,727	552
退 職 給 与 引 当 資 産	67,333,531	67,333,531	0
役 員 退 職 慰 労 金	1,416,000	1,636,500	△ 220,500
災 害 対 策 基 金	19,971,077	19,971,077	0
特定資産合計	310,043,887	310,263,835	△ 219,948
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 設 備	13,247,195	14,290,757	△ 1,043,562
構 築 物 具	1,490,230	1,611,794	△ 121,564
車 輜 運 搬 具	2	2	0
器 械 備 品	13,201,024	14,813,984	△ 1,612,960
ソ フ ト ウ エ ア	15,032	80,068	△ 65,036
電 話 加 入 権	122,800	122,800	0
敷 金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	28,876,283	31,719,405	△ 2,843,122
固定資産合計	338,920,170	341,983,240	△ 3,063,070
資産合計	510,758,089	500,916,496	9,841,593
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	22,076,444	19,523,465	2,552,979
預 り 金	805,410	519,616	285,794
賞 与 引 当 金	4,387,300	0	4,387,300
未 払 法 人 税 等	8,140,400	254,900	7,885,500
未 払 消 費 税 等	4,314,800	4,440,500	△ 125,700
流動負債合計	39,724,354	24,738,481	14,985,873
2. 固 定 負 債			
長 期 預 り 金	5,400,000	5,850,000	△ 450,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,902,500	2,953,000	949,500
退 職 給 付 引 当 金	75,385,000	69,169,000	6,216,000
固定負債合計	84,687,500	77,972,000	6,715,500
負債合計	124,411,854	102,710,481	21,701,373
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	386,346,235	398,206,015	△ 11,859,780
正味財産合計	386,346,235	398,206,015	△ 11,859,780
負債及び正味財産合計	510,758,089	500,916,496	9,841,593