

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 | 47,908 | 31,500 | 16,408 |
| 郵便振替口座 | 7,107,678 | 10,067,325 | △ 2,959,647 |
| 普通預金 | 19,408,977 | 18,569,417 | 839,560 |
| 郵便貯金 | 869,403 | 350,493 | 518,910 |
| 未収金 | 18,485,502 | 19,654,353 | △ 1,168,851 |
| 仮払金 | 2,237,000 | 1,708,511 | 528,489 |
| 立替金 | 249,119 | 116,976 | 132,143 |
| 流動資産合計 | 48,405,587 | 50,498,575 | △ 2,092,988 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,922,562 | 5,922,423 | 139 |
| 減価償却引当資産 | 24,024,610 | 22,096,994 | 1,927,616 |
| 固定資産取得積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 45,019,167 | 45,019,167 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 74,976,339 | 73,048,584 | 1,927,755 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 4 | 35,976 | △ 35,972 |
| 車輛運搬具 | 2,820,114 | 4,257,835 | △ 1,437,721 |
| 什器備品 | 1,045,809 | 1,239,668 | △ 193,859 |
| 電話加入権 | 443,352 | 443,352 | 0 |
| 預託金 | 80,170 | 80,170 | 0 |
| リース資産 | 0 | 260,064 | △ 260,064 |
| その他固定資産合計 | 4,389,449 | 6,317,065 | △ 1,927,616 |
| 固定資産合計 | 79,365,788 | 79,365,649 | 139 |
| 資産合計 | 127,771,375 | 129,864,224 | △ 2,092,849 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,762,221 | 11,723,119 | 39,102 |
| 前受金 | 23,345 | 40,378 | △ 17,033 |
| 預り金 | 255,688 | 169,503 | 86,185 |
| 仮受金 | 0 | 100,889 | △ 100,889 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 260,064 | △ 260,064 |
| 流動負債合計 | 12,041,254 | 12,293,953 | △ 252,699 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,922,562 | 5,922,423 | 139 |
| リース負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 5,922,562 | 5,922,423 | 139 |
| 負債合計 | 17,963,816 | 18,216,376 | △ 252,560 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 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 | 109,807,559 | 111,647,848 | △ 1,840,289 |
| (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 |
| 正味財産合計 | 109,807,559 | 111,647,848 | △ 1,840,289 |
| 負債及び正味財産合計 | 127,771,375 | 129,864,224 | △ 2,092,849 |