

## 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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