

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	48,288,925	48,183,082	105,843
未収金	72,948,996	62,612,737	10,336,259
前払金	219,580	271,310	△ 51,730
仮払金	0	80,000	△ 80,000
立替金	150,905	143,890	7,015
流動資産合計	121,608,406	111,291,019	10,317,387
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	20,818,901	20,374,607	444,294
財政運営資金積立資産	38,500,000	38,500,000	0
特定資産合計	59,318,901	58,874,607	444,294
(2) その他固定資産			
建物	1,525,099	1,733,066	△ 207,967
建物附属設備	6,198,829	6,862,370	△ 663,541
車両運搬具	2	2	0
機械及び装置	55,548	77,797	△ 22,249
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	54,000	54,000	0
その他固定資産計	7,981,262	8,875,019	△ 893,757
固定資産合計	67,300,163	67,749,626	△ 449,463
資産合計	188,908,569	179,040,645	9,867,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,456,757	35,308,773	△ 1,852,016
前受金	20,873,889	15,413,367	5,460,522
預り金	1,483,393	1,196,111	287,282
流動負債合計	55,814,039	51,918,251	3,895,788
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	55,814,039	51,918,251	3,895,788
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	133,094,530	127,122,394	5,972,136
(うち特定資産への充当額)	(59,318,901)	(58,874,607)	(444,294)
正味財産合計	133,094,530	127,122,394	5,972,136
負債及び正味財産合計	188,908,569	179,040,645	9,867,924