

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 令和2年度          | 平成31年度         | 増 減         |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |             |
| 1 流動資産            |                |                |             |
| 普通預金              | 28,191,442     | 26,285,729     | 1,905,713   |
| 定期預金              | 15,000,000     | 13,000,000     | 2,000,000   |
| 未収金               | 243,640        | 111,610        | 132,030     |
| 埋蔵品               | 42,862         | 43,388         | △ 526       |
| 前払金               | 0              | 530,728        | △ 530,728   |
| 流動資産合計            | 43,477,944     | 39,971,455     | 3,506,489   |
| 2 固定資産            |                |                |             |
| (1)基本財産           |                |                |             |
| 基本財産引当預金          | 30,000,000     | 30,000,000     | 0           |
| 基本財産合計            | 30,000,000     | 30,000,000     | 0           |
| (2)特定資産           |                |                |             |
| 退職給付引当資産          | 9,269,211      | 7,039,121      | 2,230,090   |
| 特定資産合計            | 9,269,211      | 7,039,121      | 2,230,090   |
| (3)その他固定資産        |                |                |             |
| 車両運搬具             | 138,907        | 416,723        | △ 277,816   |
| 什器備品              | 1,029,355      | 1,428,297      | △ 398,942   |
| その他固定資産合計         | 1,168,262      | 1,845,020      | △ 676,758   |
| 固定資産合計            | 40,437,473     | 38,884,141     | 1,553,332   |
| 資産合計              | 83,915,417     | 78,855,596     | 5,059,821   |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |             |
| 1 流動負債            |                |                |             |
| 未払金               | 8,179,120      | 677,365        | 7,501,755   |
| 未払消費税             | 800,300        | 2,048,900      | △ 1,248,600 |
| 預り金               | 9,152,768      | 8,412,562      | 740,206     |
| 流動負債合計            | 18,132,188     | 11,138,827     | 6,993,361   |
| 2 固定負債            |                |                |             |
| 退職給付引当金           | 9,269,211      | 7,039,121      | 2,230,090   |
| 固定負債合計            | 9,269,211      | 7,039,121      | 2,230,090   |
| 負債合計              | 27,401,399     | 18,177,948     | 9,223,451   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |             |
| 1 指定正味財産          | 30,000,000     | 30,000,000     | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 30,000,000 ) | ( 30,000,000 ) | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )       |
| 2 一般正味財産          | 26,514,018     | 30,677,648     | △ 4,163,630 |
| (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            | 56,514,018     | 60,677,648     | △ 4,163,630 |
| 負債及び正味財産合計        | 83,915,417     | 78,855,596     | 5,059,821   |