

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	6,236,329	5,901,830	334,499
未収金	533,250	288,210	245,040
前払金	923,395	500,970	422,425
棚卸資産	1,719,820	532,050	1,187,770
仮払金	0	5,260	△ 5,260
流動資産合計	9,412,794	7,228,320	2,184,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	2,946,671	1,690,641	1,256,030
記念事業積立預金	10,303,458	11,919,114	△ 1,615,656
給付金支払準備預金	40,420,000	40,420,000	0
財政調整積立金	12,820,025	13,095,025	△ 275,000
固定資産購入預金	1,910,000	1,810,000	100,000
特定資産合計	68,400,154	68,934,780	△ 534,626
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,116,600	648,000	468,600
車両運搬具	2,012,988	2,012,988	0
什器備品	1,698,272	1,698,272	0
減価償却累計額	△ 4,107,158	△ 3,970,458	△ 136,700
電話加入権	152,880	152,880	0
出資証券	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	8,940	8,940	0
その他固定資産合計	892,522	560,622	331,900
固定資産合計	99,292,676	99,495,402	△ 202,726
資産合計	108,705,470	106,723,722	1,981,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,203,182	2,583,602	619,580
前受金	119,900	133,900	△ 14,000
預り金	226,847	232,356	△ 5,509
流動負債合計	3,549,929	2,949,858	600,071
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,946,671	1,690,641	1,256,030
固定負債合計	2,946,671	1,690,641	1,256,030
負債合計	6,496,600	4,640,499	1,856,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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
2. 一般正味財産	72,208,870	72,083,223	125,647
(うち特定資産への充当額)	65,453,483	67,244,139	△ 1,790,656
正味財産合計	102,208,870	102,083,223	125,647
負債及び正味財産合計	108,705,470	106,723,722	1,981,748