

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	12,257,236	14,418,674	△ 2,161,438
未収金	12,844,281	15,081,783	△ 2,237,502
立替金	69,800	25,920	43,880
前払金	163,261	176,961	△ 13,700
貸倒引当金	△ 22,485	△ 58,206	35,721
流動資産合計	25,312,093	29,645,132	△ 4,333,039
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,915,513	16,662,413	253,100
減価償却引当資産	3,160,357	2,897,730	262,627
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	40,075,870	39,560,143	515,727
(2) その他固定資産			
車両運搬具	633,684	865,123	△ 231,439
什器備品	487,979	31,207	456,772
電話加入権	220,584	220,584	0
再資源化預託金	22,160	22,160	0
その他固定資産合計	1,364,407	1,139,074	225,333
固定資産合計	41,440,277	40,699,217	741,060
資産合計	66,752,370	70,344,349	△ 3,591,979
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,043,451	17,223,739	△ 4,180,288
預り金	170,887	186,308	△ 15,421
前受金	1,024,036	1,109,000	△ 84,964
流動負債合計	14,238,374	18,519,047	△ 4,280,673
2 固定負債			
退職給付引当金	16,915,513	16,662,413	253,100
固定負債合計	16,915,513	16,662,413	253,100
負債合計	31,153,887	35,181,460	△ 4,027,573
III 正味財産の部			
一般正味財産	35,598,483	35,162,889	435,594
(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)	(23,160,357)	(22,897,730)	262,627
正味財産合計	35,598,483	35,162,889	435,594
負債及び正味財産合計	66,752,370	70,344,349	△ 3,591,979