

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2年度	元年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	19,093,582	15,120,985	3,972,597
普通預金	20,500,592	22,669,200	△ 2,168,608
未収金	1,201,307	968,763	232,544
流動資産合計	40,795,481	38,758,948	2,036,533
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,298,560	16,773,540	1,525,020
減価償却引当資産	13,724,274	11,251,879	2,472,395
機械装置等積立資産	1,863,421	1,805,689	57,732
特定資産合計	33,886,255	29,831,108	4,055,147
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,390,803	3	1,390,800
什器備品	205,602	274,135	△ 68,533
機械装置	1,443,646	2,456,708	△ 1,013,062
その他固定資産合計	3,040,051	2,730,846	309,205
固定資産合計	46,926,306	42,561,954	4,364,352
資産合計	87,721,787	81,320,902	6,400,885
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,716,458	15,942,892	5,773,566
未払法人税等	80,000	142,900	△ 62,900
流動負債合計	21,796,458	16,085,792	5,710,666
2 固定負債			
退職給付引当金	18,298,560	16,773,540	1,525,020
固定負債合計	18,298,560	16,773,540	1,525,020
負債合計	40,095,018	32,859,332	7,235,686
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
一般正味財産合計	42,626,769	43,461,570	△ 834,801
正味財産合計	47,626,769	48,461,570	△ 834,801
負債及び正味財産合計	87,721,787	81,320,902	6,400,885