

## 2. 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	83,317,180	84,847,566	△1,530,386
未収金	72,540,959	75,096,683	△2,555,724
貯蔵品	5,034	5,252	△218
立替金	1,850	4,810	△2,960
仮払金	40,000	40,000	0
前払金	296,950	391,930	△94,980
流動資産合計	156,201,973	160,386,241	△4,184,268
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,111,150	16,278,119	833,031
減価償却引当資産	6,793,827	6,058,793	735,034
事務所建設準備資金積立資産	66,536,000	59,804,829	6,731,171
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
記念事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	123,440,977	114,141,741	9,299,236
(2) その他固定資産			
構築物	971,994	1,080,895	△108,901
車輛運搬具	98,812	217,386	△118,574
什器備品	739,593	1,247,152	△507,559
リース資産	5,227,079	7,137,850	△1,910,771
電話加入権	364,000	364,000	0
保証金	135,000	135,000	0
その他固定資産合計	7,536,478	10,182,283	△2,645,805
固定資産合計	130,977,455	124,324,024	6,653,431
資産合計	287,179,428	284,710,265	2,469,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,010,055	65,042,686	△32,631
前受金	628,359	957,444	△329,085
預り金	983,733	805,485	178,248
仮受金	432,000	248,000	184,000
短期リース債務	2,549,147	2,372,456	176,691
流動負債合計	69,603,294	69,426,071	177,223
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,111,150	16,278,119	833,031
長期リース債務	3,082,025	5,147,035	△2,065,010
固定負債合計	20,193,175	21,425,154	△1,231,979
負債合計	89,796,469	90,851,225	△1,054,756
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	197,382,959	193,859,040	3,523,919
(うち特定資産への充当額)	(106,329,827)	(97,863,622)	(8,466,205)
正味財産合計	197,382,959	193,859,040	3,523,919
負債及び正味財産合計	287,179,428	284,710,265	2,469,163