

貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	131,107,859	131,254,004	△ 146,145
未収金	19,755,403	34,543,113	△ 14,787,710
繰越品（棚卸資産）	6,090,474	7,773,157	△ 1,682,683
貸倒引当金	△ 25,900	△ 77,400	△ 51,500
流動資産合計	156,927,836	173,492,874	△ 16,565,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	90,000	△ 90,000
地方債	100,000,000	99,910,000	90,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整引当資産(国債、定期)	190,000,000	190,000,000	0
退職給付引当資産(定期預金等)	30,550,899	27,613,737	2,937,162
特定資産合計	220,550,899	217,613,737	2,937,162
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	1,009,056	1,249,386	△ 240,330
什器備品	202,130	264,559	△ 62,429
敷金	13,147,129	13,147,129	0
電話加入権	566,184	566,184	0
繰延資産（ソフト開発費）	709,922	1,003,682	△ 293,760
その他の固定資産合計	15,634,421	16,230,940	△ 596,519
固定資産合計	336,185,320	333,844,677	2,340,643
資産合計	493,113,156	507,337,551	△ 14,224,395

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,757,310	55,914,586	△ 3,157,276
前受金	52,759,100	53,289,600	△ 530,500
預り金	746,294	824,999	△ 78,705
仮受金	0	2,400	2,400
流動負債合計	106,262,704	110,031,585	△ 3,768,881
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,550,899	27,613,737	2,937,162
固定負債合計	30,550,899	27,613,737	2,937,162
負債合計	136,813,603	137,645,322	△ 831,719
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	256,299,553	269,692,229	△ 13,392,676
(うち特定資産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	△ (10,000,000)
正味財産合計	356,299,553	369,692,229	△ 13,392,676
負債及び正味財産合計	493,113,156	507,337,551	△ 14,224,395