

貸借対照表

(2021年03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	396,373	340,014	56,359
普通預金	33,830,711	27,853,616	5,977,095
定期預金	6,000,000	12,000,000	△6,000,000
流動資産合計	40,227,084	40,193,630	33,454
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	52,500,000	52,500,000	
基本財産合計	52,500,000	52,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,621,000	11,531,000	1,090,000
記念事業資金積立資産	4,800,000	4,800,000	
事務所拡充資金積立資産	8,000,000	8,000,000	
受託事業資金積立資産	14,000,000	14,000,000	
下水道展等事業資金積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000
事業促進等積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000
特定資産合計	54,421,000	45,331,000	9,090,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	456,037	657,942	△201,905
電話加入権	156,987	156,987	
敷金	8,689,023	8,584,174	104,849
投資有価証券	18,500,000	18,500,000	
その他固定資産合計	27,802,047	27,899,103	△97,056
固定資産合計	134,723,047	125,730,103	8,992,944
資産合計	174,950,131	165,923,733	9,026,398
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	402,000	303,000	99,000
預り金	351,011	328,450	22,561
未払法人税等	2,459,700	1,283,000	1,176,700
未払消費税等	1,029,800	937,500	92,300
流動負債合計	4,242,511	2,851,950	1,390,561
2 固定負債			
退職給付引当金	12,621,000	11,531,000	1,090,000
固定負債合計	12,621,000	11,531,000	1,090,000
負債合計	16,863,511	14,382,950	2,480,561
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	158,086,620	151,540,783	6,545,837
(内基本財産への充当額)	(52,500,000)	(52,500,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(41,800,000)	(33,800,000)	(8,000,000)
正味財産合計	158,086,620	151,540,783	6,545,837
負債及び正味財産合計	174,950,131	165,923,733	9,026,398