

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	70,002,936	64,527,318	5,475,618
未収金	12,473,830	9,007,360	3,466,470
商品	131,765	158,836	△27,071
貯蔵品	254,624	370,938	△116,314
流動資産合計	82,863,155	74,064,452	8,798,703
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,272,322	5,509,734	762,588
退職給付引当資産	14,546,000	11,346,000	3,200,000
特定資産合計	20,818,322	16,855,734	3,962,588
(3) その他固定資産			
車両運搬具	212,627	496,127	△283,500
什器備品	583,668	1,062,756	△479,088
その他固定資産合計	796,295	1,558,883	△762,588
固定資産合計	81,614,617	78,414,617	3,200,000
資産合計	164,477,772	152,479,069	11,998,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,824,639	6,474,431	4,350,208
未払消費税	2,072,900	1,805,400	267,500
未払法人税等	137,000	290,500	△153,500
預り金	208,514	88,665	119,849
賞与引当金	2,321,000	2,650,000	△329,000
流動負債合計	15,564,053	11,308,996	4,255,057
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,867,976	19,867,976	0
固定負債合計	19,867,976	19,867,976	0
負債合計	35,432,029	31,176,972	4,255,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	40,000,000	40,000,000	0
農協助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(6,272,322)	(5,509,734)	(762,588)
正味財産合計	129,045,743	121,302,097	7,743,646
負債及び正味財産合計	164,477,772	152,479,069	11,998,703