

貸借対照表

令和4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	75,845,395	70,002,936	5,842,459
未収金	11,390,853	12,473,830	△1,082,977
商品	96,852	131,765	△34,913
貯蔵品	177,588	254,624	△77,036
流動資産合計	87,510,688	82,863,155	4,647,533
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	5,647,401	6,272,322	△624,921
退職給付引当資産	9,691,118	14,546,000	△4,854,882
特定資産合計	15,338,519	20,818,322	△5,479,803
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,095,762	212,627	883,135
什器備品	312,638	583,668	△271,030
その他固定資産合計	1,408,400	796,295	612,105
固定資産合計	76,746,919	81,614,617	△4,867,698
資産合計	164,257,607	164,477,772	△220,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,074,079	10,824,639	△750,560
未払消費税	1,866,400	2,072,900	△206,500
未払法人税等	81,400	137,000	△55,600
預り金	264,871	208,514	56,357
賞与引当金	2,339,000	2,321,000	18,000
流動負債合計	14,625,750	15,564,053	△938,303
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,810,063	19,867,976	△8,057,913
固定負債合計	11,810,063	19,867,976	△8,057,913
負債合計	26,435,813	35,432,029	△8,996,216
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)	(5,647,401)	(6,272,322)	(△624,921)
正味財産合計	137,821,794	129,045,743	8,776,051
負債及び正味財産合計	164,257,607	164,477,772	△220,165