

令和3年度貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
	令和4年3月31日現在	令和3年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	680,333,372	838,376,363	△158,042,991
未収金	167,257,105	108,034,691	59,222,414
前払費用	1,113,921	1,073,246	40,675
①流動資産合計	848,704,398	947,484,300	△98,779,902
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
②基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,220,422	469,893	1,750,529
什器備品	843,105	1,438,110	△595,005
保証金	150,000	150,000	0
ソフトウェア	477,717	814,929	△337,212
③特定資産合計	3,691,244	2,872,932	818,312
④固定資産合計(②+③)	6,691,244	5,872,932	818,312
⑤資産合計(①+④)	855,395,642	953,357,232	△97,961,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	529,654,473	636,709,444	△107,054,971
前受金	318,894,109	310,732,075	8,162,034
預り金	155,816	42,781	113,035
⑥流動負債合計	848,704,398	947,484,300	△98,779,902
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,220,422	469,893	1,750,529
⑦固定負債合計	2,220,422	469,893	1,750,529
⑧負債合計(⑥+⑦)	850,924,820	947,954,193	△97,029,373
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
市負担金	1,470,822	2,403,039	△932,217
指定正味財産合計額	4,470,822	5,403,039	△932,217
2. 一般正味財産	0	0	0
⑨正味財産合計	4,470,822	5,403,039	△932,217
⑩負債及び正味財産合計(⑧+⑨)	855,395,642	953,357,232	△97,961,590

(固定資産)

※什器備品減価償却累計額

3,267,877

2,672,872

595,005