

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,267,167	10,089,168	△ 822,001
未収金	1,418,728	1,650,598	△ 231,870
仮払金	205,425	200,000	5,425
立替金	0	7,363	△ 7,363
流動資産合計	10,891,320	11,947,129	△ 1,055,809
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	1,356,644	1,356,644	0
特定資産合計	1,356,644	1,356,644	0
(2) その他固定資産			
リース資産	13,007,459	13,882,326	△ 874,867
その他固定資産合計	13,007,459	13,882,326	△ 874,867
固定資産合計	14,364,103	15,238,970	△ 874,867
資産合計	25,255,423	27,186,099	△ 1,930,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,705,036	1,677,126	27,910
前受金	137,210	127,090	10,120
預り金	70,037	97,622	△ 27,585
仮受金	100	100	0
1年以内返済予定リース債務	1,686,446	1,639,104	47,342
流動負債合計	3,598,829	3,541,042	57,787
2. 固定負債			
リース債務	8,536,016	10,222,462	△ 1,686,446
固定負債合計	8,536,016	10,222,462	△ 1,686,446
負債合計	12,134,845	13,763,504	△ 1,628,659
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	13,120,578	13,422,595	△ 302,017
(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)	(1,356,644)	(1,356,644)	(0)
正味財産合計	13,120,578	13,422,595	△ 302,017
負債及び正味財産合計	25,255,423	27,186,099	△ 1,930,676

※差異欄について、増加は無印、減少は△で表記しております。