

令和2年度決算報告書

財務諸表

1 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	42,958,830	40,602,768	2,356,062
未収入金	10,671,491	11,005,826	△ 334,335
前払金	34,650	0	34,650
貸倒引当金	△ 110,000	△ 110,000	0
流動資産合計	53,554,971	51,498,594	2,056,377
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	900,000	750,000	150,000
修繕引当預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,900,000	5,750,000	150,000
(3) その他固定資産			
構築物	79,533,803	84,392,448	△ 4,858,645
車両運搬具	957,379	1,914,754	△ 957,375
什器備品	3,462,192	3,774,991	△ 312,799
預り保証金積立金	0	21,110,000	△ 21,110,000
長期前払費用	715,000	0	715,000
預託金	10,710	10,710	0
水道施設利用権	713,139	778,914	△ 65,775
その他固定資産合計	85,392,223	111,981,817	△ 26,589,594
固定資産合計	126,292,223	152,731,817	△ 26,439,594
資産合計	179,847,194	204,230,411	△ 24,383,217
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,614,871	6,403,674	5,211,197
前受金	18,676,350	26,145,650	△ 7,469,300
預り金	978,881	409,189	569,692
流動負債合計	31,270,102	32,958,513	△ 1,688,411
2 固定負債			
長期借入金	128,376,000	133,376,000	△ 5,000,000
預り保証金	0	21,110,000	△ 21,110,000
退職給付引当金	900,000	750,000	150,000
修繕引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	134,276,000	160,236,000	△ 25,960,000
負債合計	165,546,102	193,194,513	△ 27,648,411
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
2 一般正味財産	△ 20,698,908	△ 23,964,102	3,265,194
(うち特定資産への充当額)	(5,900,000)	(5,750,000)	(150,000)
正味財産	14,301,092	11,035,898	3,265,194
負債及び正味財産合計	179,847,194	204,230,411	△ 24,383,217

(注) 実施事業資産は、特定資産、その他固定資産とも無し