

令和 3 年 度 決 算 報 告 書

財 務 諸 表

1 貸 借 対 照 表

(令和 4 年 3 月 3 1 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	59,322,088	42,958,830	16,363,258
未収入金	3,903,391	10,671,491	△ 6,768,100
前払金	0	34,650	△ 34,650
貸倒引当金	△ 110,000	△ 110,000	0
流動資産合計	63,115,479	53,554,971	9,560,508
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	1,050,000	900,000	150,000
修繕引当預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	6,050,000	5,900,000	150,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
構築物	74,875,074	79,533,803	△ 4,658,729
車両運搬具	7,965,839	957,379	7,008,460
什器備品	2,620,773	3,462,192	△ 841,419
長期前払費用	385,000	715,000	△ 330,000
預託金	10,710	10,710	0
水道施設利用権	647,364	713,139	△ 65,775
その他固定資産合計	86,504,760	85,392,223	1,112,537
固定資産合計	127,554,760	126,292,223	1,262,537
資産合計	190,670,239	179,847,194	10,823,045
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	9,658,794	11,614,871	△ 1,956,077
前受金	28,434,050	18,676,350	9,757,700
預り金	359,140	978,881	△ 619,741
流動負債合計	38,451,984	31,270,102	7,181,882
2 固 定 負 債			
長期借入金	123,376,000	128,376,000	△ 5,000,000
退職給付引当金	1,050,000	900,000	150,000
修繕引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	129,426,000	134,276,000	△ 4,850,000
負債合計	167,877,984	165,546,102	2,331,882
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
(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			
(うち特定資産への充当額)	(6,050,000)	(5,900,000)	(150,000)
正味財産	22,792,255	14,301,092	8,491,163
負債及び正味財産合計	190,670,239	179,847,194	10,823,045

(注) 実施事業資産は、特定資産、その他固定資産とも無し