

# 第1号議案 令和3年度収支決算について

## 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         |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| 1 流動資産            |            |            |             |
| 現金預金              | 25,016,518 | 26,657,409 | △ 1,640,891 |
| 未収金               | 3,632,000  | 742,000    | 2,890,000   |
| 流動資産合計            | 28,648,518 | 27,399,409 | 1,249,109   |
| 2 固定資産            |            |            |             |
| (1) 特定資産          |            |            |             |
| 退職給付引当資産          | 435,240    | 217,620    | 217,620     |
| 財政調整積立預金          | 8,000,000  | 8,000,000  | 0           |
| 特定資産合計            | 8,435,240  | 8,217,620  | 217,620     |
| (2) その他固定資産       |            |            |             |
| 電話加入権             | 149,968    | 149,968    | 0           |
| 長期前払費用            | 504,167    | 0          | 504,167     |
| その他固定資産合計         | 654,135    | 149,968    | 504,167     |
| 固定資産合計            | 9,089,375  | 8,367,588  | 721,787     |
| 資産合計              | 37,737,893 | 35,766,997 | 1,970,896   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1 流動負債            |            |            |             |
| 未払金               | 367,473    | 369,062    | △ 1,589     |
| 前受金               | 234,000    | 234,000    | 0           |
| 預り金               | 32,660     | 46,276     | △ 13,616    |
| 流動負債合計            | 634,133    | 649,338    | △ 15,205    |
| 2 固定負債            |            |            |             |
| 退職給付引当金           | 435,240    | 217,620    | 217,620     |
| 固定負債合計            | 435,240    | 217,620    | 217,620     |
| 負債合計              | 1,069,373  | 866,958    | 202,415     |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 1 指定正味財産          |            |            |             |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0           |
| 2 一般正味財産          |            |            |             |
| うち特定資産への充当額       | 8,000,000  | 8,000,000  | 0           |
| 正味財産合計            | 36,668,520 | 34,900,039 | 1,768,481   |
| 負債及び正味財産合計        | 37,737,893 | 35,766,997 | 1,970,896   |