

決算報告

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

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			
(1) 現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	96,986,135	62,990,130	33,996,005
現金預金合計	96,986,135	62,990,130	33,996,005
(2) その他流動資産			
未収金	2,285,712	5,813,615	△ 3,527,903
立替金	1,007,910	685,982	321,928
前払金	152,084	296,016	△ 143,932
商品	191,462	210,869	△ 19,407
その他流動資産合計	3,637,168	7,006,482	△ 3,369,314
流動資産合計	100,623,303	69,996,612	30,626,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	220,200,000	0
基本財産合計	220,200,000	220,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	89,280,918	89,274,097	6,821
事業振興基金積立資産	7,097,478	7,096,767	711
特定資産合計	96,378,396	96,370,864	7,532
(3) その他固定資産			
什器備品	4	9	△ 5
リース資産	8,229,240	13,186,392	△ 4,957,152
その他固定資産合計	8,229,244	13,186,401	△ 4,957,157
固定資産合計	324,807,640	329,757,265	△ 4,949,625
資産合計	425,430,943	399,753,877	25,677,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,112,058	24,273,407	1,838,651
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	0	760,100	△ 760,100
預り金	37,287,110	8,736,168	28,550,942
流動負債合計	63,519,168	33,889,675	29,629,493
2. 固定負債			
退職給付引当金	139,795,069	133,421,738	6,373,331
リース債務	8,229,240	13,186,392	△ 4,957,152
固定負債合計	148,024,309	146,608,130	1,416,179
負債合計	211,543,477	180,497,805	31,045,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	124,441,000	0
指定正味財産合計	124,441,000	124,441,000	0
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(124,441,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	89,446,466	94,815,072	△ 5,368,606
(うち特定資産への充当額)	(89,446,466)	(94,815,072)	(△5,368,606)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	213,887,466	219,256,072	△ 5,368,606
負債及び正味財産合計	425,430,943	399,753,877	25,677,066