

第1号議案 令和3年度収支決算報告

令和3年度収支決算を次のとおり報告する。

①貸借対照表

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	46,540,864	12,215,299	34,325,565
未収金	50,511,948	55,742,148	△ 5,230,200
立替金	0	3,000	△ 3,000
前払金	2,342,920	2,258,370	84,550
流動資産合計	99,395,732	70,218,817	29,176,915
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,332,848	27,586,873	△ 8,254,025
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
什器備品購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0
財政運営資金積立資産	0	25,673,293	△ 25,673,293
40周年記念行事積立資産	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	33,822	70,032	△ 36,210
特定資産合計	28,166,670	62,130,198	△ 33,963,528
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,362,064	2,083,722	△ 721,658
什器備品	741,631	1,114,374	△ 372,743
電話加入権	396,000	396,000	0
預託金	31,040	31,040	0
その他固定資産合計	2,530,735	3,625,136	△ 1,094,401
固定資産合計	30,697,405	65,755,334	△ 35,057,929
資産合計	130,093,137	135,974,151	△ 5,881,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,536,870	37,569,752	2,967,118
前受金	862,855	2,497,588	△ 1,634,733
預り金	228,347	197,130	31,217
流動負債合計	41,628,072	40,264,470	1,363,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,721,684	15,737,836	△ 7,016,152
固定負債合計	8,721,684	15,737,836	△ 7,016,152
負債合計	50,349,756	56,002,306	△ 5,652,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	33,822	70,032	△ 36,210
(うち特定資産への充当額)	(33,822)	(70,032)	(△ 36,210)
2. 一般正味財産	79,709,559	79,901,813	△ 192,254
(うち特定資産への充当額)	(19,411,164)	(46,322,330)	(△ 26,911,166)
正味財産合計	79,743,381	79,971,845	△ 228,464
負債及び正味財産合計	130,093,137	135,974,151	△ 5,881,014