

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	2,000	4,800	▲ 2,800
預金	103,962,666	130,120,346	▲ 26,157,680
未収金	305,112,725	322,647,648	▲ 17,534,923
前払金	29,500	225,473	▲ 195,973
<b>流動資産合計</b>	<b>409,106,891</b>	<b>452,998,267</b>	<b>▲ 43,891,376</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,975,000	49,975,000	0
基本財産引当預金	25,000	25,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,857,258	40,656,636	▲ 6,799,378
共済年金積立金	3,884,100	4,619,562	▲ 735,462
中小企業支援連携事業費積立資産	7,395,906	7,395,906	0
<b>特定資産合計</b>	<b>45,137,264</b>	<b>52,672,104</b>	<b>▲ 7,534,840</b>
(3) その他固定資産			
器具備品	10,092,442	8,557,062	1,535,380
器具備品減価償却累計額	▲ 8,350,981	▲ 8,043,052	▲ 307,929
電話加入権	153,100	153,100	0
求償権	32,256,360	32,679,206	▲ 422,846
<b>その他固定資産合計</b>	<b>34,150,921</b>	<b>33,346,316</b>	<b>804,605</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>129,288,185</b>	<b>136,018,420</b>	<b>▲ 6,730,235</b>
<b>資産合計</b>	<b>538,395,076</b>	<b>589,016,687</b>	<b>▲ 50,621,611</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
金融機関短期借入金	212,870,120	254,403,797	▲ 41,533,677
未払消費税等	4,135,800	1,595,900	2,539,900
未払金	60,293,869	55,406,232	4,887,637
預り金	3,239,481	3,255,610	▲ 16,129
前受金	3,119,089	5,502,111	▲ 2,383,022
<b>流動負債合計</b>	<b>283,658,359</b>	<b>320,163,650</b>	<b>▲ 36,505,291</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,219,322	79,785,329	▲ 15,566,007
共済年金引当金	3,884,100	4,619,562	▲ 735,462
求償権償却引当金	16,128,171	16,339,594	▲ 211,423
保険金返還引当金	16,128,189	16,339,612	▲ 211,423
<b>固定負債合計</b>	<b>100,359,782</b>	<b>117,084,097</b>	<b>▲ 16,724,315</b>
<b>負債合計</b>	<b>384,018,141</b>	<b>437,247,747</b>	<b>▲ 53,229,606</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,395,906 )	( 7,395,906 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>154,376,935</b>	<b>151,768,940</b>	<b>2,607,995</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>538,395,076</b>	<b>589,016,687</b>	<b>▲ 50,621,611</b>