

令和3年度 収支決算書

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	22,726,112	25,824,502	△ 3,098,390
未収金	1,160,091	1,603,086	△ 442,995
売掛金	628,317	1,644,138	△ 1,015,821
商品	1,970,057	1,858,696	111,361
立替金	164,656	84,344	80,312
仮払金	0	129,000	△ 129,000
流動資産合計	26,649,233	31,143,766	△ 4,494,533
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	130,000,000	130,000,000	0
一般正味財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,627,317	8,093,372	△ 4,466,055
一般正味財産	3,627,317	8,093,372	△ 4,466,055
事業準備基金積立資産	22,966,055	18,500,000	4,466,055
一般正味財産	22,966,055	18,500,000	4,466,055
機械装置	28	46	△ 18
指定正味財産	35	56	△ 21
一般正味財産	△ 7	△ 10	3
車両運搬具	2	2	0
指定正味財産	5	5	0
一般正味財産	△ 3	△ 3	0
什器備品	1	2	△ 1
指定正味財産	1	2	△ 1
一般正味財産	0	0	0
特定資産合計	26,593,403	26,593,422	△ 19
(3) その他固定資産			
機械装置	30,157,397	19,111,396	11,046,001
什器備品	881,122	130,761	750,361
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	31,163,503	19,367,141	11,796,362
固定資産合計	187,756,906	175,960,563	11,796,343
資産合計	214,406,139	207,104,329	7,301,810

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	474,369	571,375	△ 97,006
未払金	0	1,981,854	△ 1,981,854
未払費用	1,962,047	5,136,025	△ 3,173,978
預り金	432,962	409,722	23,240
仮受金	0	1,000	△ 1,000
法人税等充当金	82,000	82,000	0
返納金	3,231,000	123,000	3,108,000
流動負債合計	6,182,378	8,304,976	△ 2,122,598
2. 固定負債			
長期借入金	25,660,000	12,840,000	12,820,000
退職給付引当金	3,627,317	8,092,447	△ 4,465,130
固定負債合計	29,287,317	20,932,447	8,354,870
負債合計	35,469,695	29,237,423	6,232,272
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	65,000,000	65,000,000	0
農業協同組合出損金	65,000,000	65,000,000	0
地方公共団体補助金	52	74	△ 22
指定正味財産合計	130,000,052	130,000,074	△ 22
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(41)	(63)	(△ 22)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	48,936,392	47,866,832	1,069,560
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,593,359)	(26,593,359)	(0)
正味財産合計	178,936,444	177,866,906	1,069,538
負債及び正味財産合計	214,406,139	207,104,329	7,301,810