

令和 3 年 度 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	13,465,811	14,022,608	△ 556,797
普 通 預 金	176,635,008	184,444,078	△ 7,809,070
定 期 預 金	143,000,000	177,000,000	△ 34,000,000
未 収 金	27,973,579	18,515,594	9,457,985
立 替 金	321,331	222,985	98,346
流 動 資 産 合 計	361,395,729	394,205,265	△ 32,809,536
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産積立資産	995,000,000	995,000,000	0
基 本 財 産 合 計	995,000,000	995,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
貸車事業資金積立資産	5,121,318	5,121,318	0
安全対策事業積立資産	20,800,000	24,400,000	△ 3,600,000
車両更新積立資産	3,010,000	3,010,000	0
退職給与引当資産	6,951,560	6,723,640	227,920
特 定 資 産 合 計	35,882,878	39,254,958	△ 3,372,080
(3) その他固定資産			
建 物	21,119,951	22,458,800	△ 1,338,849
構 築 物	2,847,474	3,054,026	△ 206,552
車 両	1,910,956	391,115	1,519,841
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	2,592,243	3,528,970	△ 936,727
その他固定資産合計	28,470,624	29,432,911	△ 962,287
固 定 資 産 合 計	1,059,353,502	1,063,687,869	△ 4,334,367
資 産 合 計	1,420,749,231	1,457,893,134	△ 37,143,903

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
Ⅱ 負債の部			
1 . 流動負債			
未 払 金	5,670,478	22,977,293	△ 17,306,815
仮 受 金	1,790,351	1,748,777	41,574
未 払 費 用	4,740,493	5,219,351	△ 478,858
未 払 消 費 税	5,995,300	684,000	5,311,300
預 り 金	1,187,962	925,909	262,053
証 紙 預 り 金	108,249,130	114,211,570	△ 5,962,440
流動負債合計	127,633,714	145,766,900	△ 18,133,186
2 . 固定負債			
退職給与引当金	6,951,560	6,723,640	227,920
固定負債合計	6,951,560	6,723,640	227,920
負債合計	134,585,274	152,490,540	△ 17,905,266
Ⅲ 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 . 一般正味財産	1,286,163,957	1,305,402,594	△ 19,238,637
(うち基本財産への充当額)	(995,000,000)	(995,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,931,318)	(32,531,318)	(△ 3,600,000)
正味財産合計	1,286,163,957	1,305,402,594	△ 19,238,637
負債及び正味財産合計	1,420,749,231	1,457,893,134	△ 37,143,903

注：貸借対照表の附属明細書は、財務諸表に対する注記に記載