

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	77,331,944	66,086,567	11,245,377
現金	130,000	130,000	
当座預金			
普通預金1001718	40,957,032	36,713,500	4,243,532
普通預金1000347	308,454	327,841	△19,387
普通預金1297991	13,495,965	13,495,965	
普通預金1069311	1,559,748	1,559,734	14
普通預金6822	12,792,099	10,002,268	2,789,831
普通預金1074960	70,720	70,720	
普通預金1080358	180,064	180,064	
普通預金30259	7,837,862	3,606,475	4,231,387
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	270,000	280,000	△10,000
未収金	31,690,907	27,977,144	3,713,763
前払金	942,455	1,434,888	△492,433
仮払金			
有価証券			
貯蔵品			
仮払消費税			
流動資産合計	110,235,306	95,778,599	14,456,707
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
諸の交番の整備・運営事業積立資産	12,280,528	12,280,404	124
コルマンス観光推進事業積立資産	1,080,401	1,080,391	10
退職給付引当資産	3,280,228	3,279,901	327
運営資産	25,986,450	21,984,522	4,001,928
減価償却引当資産			
特定資産合計	42,627,607	38,625,218	4,002,389
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	47,262	94,509	△47,247
車両運搬具			
什器備品			
土地			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
借地権			
電話加入権	288,000	288,000	
供託金	3,000,000	3,000,000	
敷金			
保証金			
投資有価証券			
その他固定資産合計	3,335,262	3,382,509	△47,247
固定資産合計	45,962,869	42,007,727	3,955,142
資産の部合計	156,198,175	137,786,326	18,411,849
<b>II 負債の部</b>			

# 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
1 流動負債			
支払手形			
未払金	56,359,684	44,532,874	11,826,810
未払法人税等			
前受金	10,000	40,000	△30,000
預り金	362,895	358,760	4,135
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
仮受消費税			
流動負債合計	56,732,579	44,931,634	11,800,945
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金			
受入保証金			
固定負債合計			
負債の部合計	56,732,579	44,931,634	11,800,945
III 正味財産の部			
1 基金			
基金			
(うち基本財産への充当額)	(            )	(            )	(            )
(うち特定資産への充当額)	(            )	(            )	(            )
2 指定正味財産			
国庫補助金			
地方公共団体補助金			
民間補助金			
国庫助成金			
地方公共団体助成金			
民間助成金			
負担金			
寄付金	4,473,647	4,173,977	299,670
ゴルフマンス観光推進事業積立資産	1,079,700	1,079,700	
受贈土地			
受贈投資有価証券			
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
特定資産受取利息(指定)	701	691	10
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	5,554,048	5,254,368	299,680
(うち基本財産への充当額)	(            )	(            )	(            )
(うち特定資産への充当額)	1,080,401	1,080,391	10
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	93,911,548	87,600,324	6,311,224
(うち基本財産への充当額)	(            )	(            )	(            )
(うち特定資産への充当額)	41,547,206	37,544,827	4,002,379
正味財産の部合計	99,465,596	92,854,692	6,610,904
負債及び正味財産合計	156,198,175	137,786,326	18,411,849