

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,246,486	55,857,180	▲ 2,610,694
(現金)	(8,800)	(76,560)	(▲ 67,760)
(普通預金宮崎銀行霧島町支店)	(53,237,686)	(55,780,620)	(▲ 2,542,934)
未収金	10,627,059	7,182,330	3,444,729
貯蔵品	163,708	83,009	80,699
前払金	3,009	0	3,009
(前払雇用保険料)	(0)	(0)	(0)
(前払労災保険料)	(3,009)	(0)	(3,009)
仮払金	833,174	506,941	326,233
立替金	0	0	0
流動資産合計	64,873,436	63,629,460	1,243,976
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産積立預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	3,217,383	5,864,326	▲ 2,646,943
減価償却引当資産	21,536,454	22,047,954	▲ 511,500
(機械備品)	(18,468,847)	(18,980,347)	(▲ 511,500)
(車両運搬具)	(2,099,564)	(2,099,564)	(0)
(無形固定資産)	(968,043)	(968,043)	(0)
整備基金積立資産	5,075,857	6,695,057	▲ 1,619,200
機器等設備引当資産	37,257,191	37,257,191	0
特定資産合計	67,086,885	71,864,528	▲ 4,777,643
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	6,830,000	6,830,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 6,829,995	▲ 6,829,995	0
機械備品	138,946,487	140,439,802	▲ 1,493,315
機械備品減価償却累計額	▲ 119,800,842	▲ 114,168,289	▲ 5,632,553
電話加入権	229,799	229,799	0
その他固定資産合計	19,375,449	26,501,317	▲ 7,125,868
固定資産合計	92,462,334	104,365,845	▲ 11,903,511
資産合計	157,335,770	167,995,305	▲ 10,659,535
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	21,899,697	29,364,307	▲ 7,464,610
前受金	0	5,600	▲ 5,600
預り金	1,987,953	1,879,843	108,110
(社会保険料)	(1,434,243)	(1,319,670)	(114,573)
(雇用保険料)	(1,605)	(7,305)	(▲ 5,700)
(所得税)	(211,705)	(209,268)	(2,437)
(住民税)	(340,400)	(343,600)	(▲ 3,200)
仮受金	41,530	61,180	▲ 19,650
流動負債合計	23,929,180	31,310,930	▲ 7,381,750
2. 固定負債			0
退職給付引当金	3,217,383	5,864,326	▲ 2,646,943
機器等設備引当金	37,257,191	37,257,191	0
固定負債合計	40,474,574	43,121,517	▲ 2,646,943
負債合計	64,403,754	74,432,447	▲ 10,028,693
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	91,932,016	92,562,858	▲ 630,842
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,007,174)	(32,007,174)	(0)
正味財産合計	92,932,016	93,562,858	▲ 630,842
負債及び正味財産合計	157,335,770	167,995,305	▲ 10,659,535