

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	54,425,981	53,246,486	1,179,495
現金	4,400	8,800	△4,400
普通預金宮崎銀行霧島町支店	54,421,581	53,237,686	1,183,895
未収金	10,248,928	10,627,059	△378,131
貯蔵品	216,962	163,708	53,254
前払金	0	3,009	△3,009
前払労災保険料	0	3,009	△3,009
仮払金	568,938	833,174	△264,236
流動資産合計	65,460,809	64,873,436	587,373
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
退職給付引当資産	3,174,670	3,217,383	△42,713
減価償却引当資産	12,891,554	21,536,454	△8,644,900
機械備品	9,823,947	18,468,847	△8,644,900
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	5,075,857	0
機器等設備引当資産	37,257,191	37,257,191	0
特定資産合計	58,399,272	67,086,885	△8,687,613
(3) その他固定資産			
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	147,886,437	138,946,487	8,939,950
機械備品減価償却累計額	△128,003,051	△119,800,842	△8,202,209
電話加入権	229,799	229,799	0
その他固定資産合計	20,113,190	19,375,449	737,741
固定資産合計	84,512,462	92,462,334	△7,949,872
資産合計	149,973,271	157,335,770	△7,362,499
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,228,451	21,899,697	△2,671,246
預り金	2,123,153	1,987,953	135,200
社会保険料	1,460,109	1,434,243	25,866
雇用保険料	13,131	1,605	11,526
所得税	218,413	211,705	6,708
住民税	431,500	340,400	91,100
仮受金	30,910	41,530	△10,620
流動負債合計	21,382,514	23,929,180	△2,546,666
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,174,670	3,217,383	△42,713
機器等設備引当金	37,257,191	37,257,191	0
固定負債合計	40,431,861	40,474,574	△42,713
負債合計	61,814,375	64,403,754	△2,589,379
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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			
(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)	( 17,967,411 )	( 26,612,311 )	( △8,644,900 )
正味財産合計	88,158,896	92,932,016	△4,773,120
負債及び正味財産合計	149,973,271	157,335,770	△7,362,499