

令和2年度 会計報告諸表

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	R2年度	H31年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,940,013	13,074,507	1,865,506
現金手元有高	5,898	13,086	▲ 7,188
普通預金	14,934,115	13,061,421	1,872,694
前払費用	273,658	273,658	
未収入金	2,171,380	2,223,680	▲ 52,300
立替金	309,043	256,157	52,886
仮払金			
貯蔵品	66,010	73,710	▲ 7,700
流動資産合計	17,760,104	15,901,712	1,858,392
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,050,500	2,998,000	1,052,500
交付金基金引当資産	1,200,000		1,200,000
減価償却引当資産			
IC関連資産	870,399	17,266,276	▲ 16,395,877
ハスロケ関連資産	148,518,671	199,042,015	▲ 50,523,344
特定資産合計	154,639,570	219,306,291	▲ 64,666,721
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
ソフトウェア		43,200	▲ 43,200
電話加入権	130,000	130,000	
敷金	339,800	339,800	
預け金	500	500	
その他固定資産合計	470,305	513,505	▲ 43,200
固定資産合計	155,109,875	219,819,796	▲ 64,709,921
資産の部合計	172,869,979	235,721,508	▲ 62,851,529
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金	1,740,227	1,872,355	▲ 132,128
仮受金			
流動負債合計	1,740,227	1,872,355	▲ 132,128
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,050,500	2,998,000	1,052,500
基金積立引当金	1,200,000		
賃借敷金引当金			
固定負債合計	5,250,500	2,998,000	2,252,500
負債の部合計	6,990,727	4,870,355	2,120,372
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	119,715	2,361,033	▲ 2,241,318
地方公共団体補助金	107,446,012	151,971,518	▲ 44,525,506
事業者負担金	41,823,343	61,975,740	▲ 20,152,397
指定正味財産合計	149,389,070	216,308,291	▲ 66,919,221
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	16,490,182	14,542,862	1,947,320
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産の部合計	165,879,252	230,851,153	▲ 64,971,901
負債及び正味財産合計	172,869,979	235,721,508	▲ 62,851,529