

貸借対照表

(令和3年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増(△)減	
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	1,101,831	917,483	184,348	
当座預金	6,237,270	5,817,270	420,000	
普通預金	129,096,369	116,454,903	12,641,466	
定期預金	184,131,643	184,131,643	0	
郵便貯金	134,628	134,628	0	
振替貯金	31,282,813	27,617,387	3,665,426	
現金預金合計	351,984,554	335,073,314	16,911,240	
(2) その他流動資産				
ナンバープレート手持高	18,968,352	17,281,749	1,686,603	
未収金	216,900	119,920	96,980	
立替金	283,610	170,680	112,930	
前払費用	1,056,000	176,580	879,420	
仮払金	163,913	341,411	△ 177,498	
その他流動資産合計	20,688,775	18,090,340	2,598,435	
流動資産合計	372,673,329	353,163,654	19,509,675	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
建物修繕引当資産	5,480,502	5,480,502	0	
退職給付引当資産	108,869,199	107,429,936	1,439,263	
電子化準備引当資産	30,458,519	30,458,519	0	
減価償却引当資産	140,978,857	138,566,272	2,412,585	
印紙売捌引当資産	30,000,000	30,000,000	0	
特定資産合計	315,787,077	311,935,229	3,851,848	
(3) その他の固定資産				
建物	81,457,567	85,201,473	△ 3,743,906	
備品	1,901,743	2,478,922	△ 577,179	
土地	5,402,612	5,402,612	0	
預入保証金	20,000	20,000	0	
その他固定資産合計	88,781,922	93,103,007	△ 4,321,085	
固定資産合計	404,568,999	405,038,236	△ 469,237	
資産合計	777,242,328	758,201,890	19,040,438	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,746,428	331,916	3,414,512	
預り金	9,551,384	9,224,218	327,166	
未払法人税等	8,553,800	7,842,900	710,900	
未払消費税	2,193,100	3,192,300	△ 999,200	
流動負債合計	24,044,712	20,591,334	3,453,378	
2 固定負債				
リース未払金	906,984	1,479,816	△ 572,832	
退職給付引当金	108,869,199	107,429,936	1,439,263	
固定負債合計	109,776,183	108,909,752	866,431	
負債合計	133,820,895	129,501,086	4,319,809	
III 正味財産の部				
1 基金				
基金合計	0	0	0	
2 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
3 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	
(2) その他一般正味財産	643,421,433	628,700,804	14,720,629	
一般正味財産合計	643,421,433	628,700,804	14,720,629	
(うち特定資産への充当額)	(206,917,878)	(204,505,293)	(2,412,585)	
正味財産合計	643,421,433	628,700,804	14,720,629	
負債及び正味財産合計	777,242,328	758,201,890	19,040,438	