

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	262,466,720	294,559,052	△32,092,332
現金	769,853	724,224	45,629
小口現金(つり銭)	75,000	75,000	0
預金	261,621,867	293,759,828	△32,137,961
未収金	13,132,921	8,835,522	4,297,399
商品	434,065	445,710	△11,645
前払金	892,691	1,062,156	△169,465
流動資産合計	276,926,397	304,902,440	△27,976,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	83,820,702	80,281,762	3,538,940
減価償却引当資産	26,193,006	26,191,380	1,626
記念事業積立資産	0	5,395,568	△5,395,568
特定資産合計	110,013,708	111,868,710	△1,855,002
(3) その他固定資産			
建物	136,859,215	140,422,592	△3,563,377
構築物	2,920,782	3,369,799	△449,017
車両運搬具	7	228,937	△228,930
機械装置	1,837,300	2,083,104	△245,804
什器備品	1,888,394	584,630	1,303,764
ソフトウェア	2,835,120	4,166,650	△1,331,530
ソフトウェア仮勘定	581,680	0	581,680
リース資産	20,267,481	29,682,722	△9,415,241
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	167,639,883	180,988,338	△13,348,455
固定資産合計	278,653,591	293,857,048	△15,203,457
資産合計	555,579,988	598,759,488	△43,179,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,104,874	128,968,157	△28,863,283
未払法人税等	847,700	2,735,900	△1,888,200
未払消費税等	5,163,000	6,603,900	△1,440,900
預り金	2,476,669	1,989,325	487,344
1年以内返済予定リース債務	9,805,472	9,374,502	430,970
賞与引当金	8,571,744	8,569,644	2,100
流動負債合計	126,969,459	158,241,428	△31,271,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,954,293	106,714,513	4,239,780
リース債務	12,512,088	21,518,295	△9,006,207
固定負債合計	123,466,381	128,232,808	△4,766,427
負債合計	250,435,840	286,474,236	△36,038,396
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	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	304,144,148	311,285,252	△7,141,104
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,237,056)	(31,615,948)	(△5,378,892)
正味財産合計	305,144,148	312,285,252	△7,141,104
負債及び正味財産合計	555,579,988	598,759,488	△43,179,500