

(決算書) 貸借対照表

令和03年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	200,000	200,010	△10
現金) 現金	100,000	100,000	0
現金) 現金 (指定管理事業)	100,000	100,010	△10
普通預金	53,254,966	52,889,159	365,807
四国銀行 徳島営業部	23,001,860	15,674,194	7,327,666
四国銀行 預り金	1,364,296	1,521,751	△157,455
四国銀行 SP事業	0	0	0
徳島大正銀行 助任支店	3,132,579	22,741,697	△19,609,118
阿波銀行 徳島市役所支店	22,009,584	10,639,203	11,370,381
四国銀行 (指定管理事業)	3,746,647	2,312,314	1,434,333
郵便貯金	224,645	17,157	207,488
郵貯) 郵便貯金	224,645	17,157	207,488
現金預金計	53,679,611	53,106,326	573,285
未収金	54,302,759	48,023,213	6,279,546
前払金	580,684	513,164	67,520
仮払金	0	0	0
立替金	149,313	158,439	△9,126
流動資産計	108,712,367	101,801,142	6,911,225
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定) 40周年記念事業資金積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
特定) 車両運搬具購入資金積立資産	0	4,000,000	△4,000,000
特定) 事務所改修工事資金積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000
特定資産計	18,000,000	19,000,000	△1,000,000
(2) その他固定資産			
建物	4,871,942	5,236,562	△364,620
構築物	2,928,000	3,196,000	△268,000
建物附属設備	1,035,985	1,156,559	△120,574
車両運搬具	2,788,729	1	2,788,728
什器備品	526,559	627,973	△101,414
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	18,380	9,210	9,170
リース資産	5,295,456	7,060,608	△1,765,152
その他固定資産計	17,774,891	17,596,753	178,138
固定資産計	35,774,891	36,596,753	△821,862
資産合計	144,487,258	138,397,895	6,089,363
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,539,694	40,980,554	1,559,140
前受金	2,457,103	2,640,687	△183,584
預り金	1,364,296	1,521,751	△157,455
短期借入金	0	0	0
仮受金	13,136	7,715	5,421
流動負債計	46,374,229	45,150,707	1,223,522
2 固定負債			
リース負債	5,295,456	7,060,608	△1,765,152
固定負債計	5,295,456	7,060,608	△1,765,152

(決算書) 貸借対照表

令和03年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債合計	51,669,685	52,211,315	△541,630
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産			
一般正味財産計	92,817,573	86,186,580	6,630,993
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部計	92,817,573	86,186,580	6,630,993
負債及び正味財産計	144,487,258	138,397,895	6,089,363