

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	9,340,174	8,876,140	464,034
未収金(石川県補助金)	8,184,000	8,530,500	△ 346,500
流動資産合計	17,524,174	17,406,640	117,534
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	603,915	603,855	60
出資金	30,000	30,000	0
安全・環境対策引当資金(交付金)	20,717,870	20,717,870	0
安全・環境対策引当資金(会員)	14,649,705	14,449,705	200,000
特定資産合計	36,001,490	35,801,430	200,060
(2) その他固定資産			
敷金	1,080,000	1,080,000	0
その他固定資産合計	1,080,000	1,080,000	0
固定資産合計	37,081,490	36,881,430	200,060
資産合計	54,605,664	54,288,070	317,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,644,114	7,771,721	872,393
預り金	54,330	55,560	△ 1,230
流動負債の合計	8,698,444	7,827,281	871,163
2. 固定負債			
退職給付引当金	603,915	603,855	60
固定負債合計	603,915	603,855	60
負債合計	9,302,359	8,431,136	871,223
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
安全・環境対策引当資金	35,367,575	35,167,575	200,000
指定正味財産合計	35,367,575	35,167,575	200,000
(うち特定資産への充当額)		(35,167,575)	35,167,575
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,935,730	10,689,359	△ 753,629
(うち特定資産への充当額)	(30,000)	(30,000)	0
正味財産合計	45,303,305	45,856,934	△ 553,629
負債及び正味財産合計	54,605,664	54,288,070	317,594