

令和3年度収支決算報告

貸借対照表

令和4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	0	0	0
普通預金	11,011,195	17,056,343	△ 6,045,148
未収会費	0	0	0
未収金(電気料)	97,400	82,233	15,167
流動資産合計	11,108,595	17,138,576	△ 6,029,981
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	19,662,860	19,662,860	0
建物 局 舎	7,601,667	8,163,667	△ 562,000
鉄 塔	7,653,421	8,931,511	△ 1,278,090
付属設備	5,878,654	6,458,554	△ 579,900
基本財産合計	40,796,602	43,216,592	△ 2,419,990
(2) 特定資産			
減価償却積立金	83,510,762	83,510,762	0
保守費積立金	30,906,738	30,906,738	0
退職金積立金	1,738,990	0	1,738,990
特定資産合計	116,156,490	114,417,500	1,738,990
(3) その他固定資産			
構築物	596,176	671,912	△ 75,736
機械装置(発電機)	8,869,667	1	8,869,666
事務所備品	141,330	186,410	△ 45,080
電話加入権	80,730	80,730	0
保証金(警備契約)	100,000	100,000	0
保証金(敷金)	192,240	192,240	0
その他の固定資産合計	9,980,143	1,231,293	8,748,850
固定資産合計	166,933,235	158,865,385	8,067,850
資産合計	178,041,830	176,003,961	2,037,869
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	732,000	1,464,000	△ 732,000
前受金(電気料)	55,008	110,016	△ 55,008
預り金(社会保険料)	114,144	113,595	549
流動負債合計	901,152	1,687,611	△ 786,459
2 固定負債			
退職給与引当金	1,738,990	1,496,120	242,870
固定負債合計	1,738,990	1,496,120	242,870
負債合計	2,640,142	3,183,731	△ 543,589
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	175,401,688	172,820,230	2,581,458
(うち基本財産への充当額)	40,796,602	43,216,592	△ 2,419,990
(うち特定資産への充当額)	116,156,490	114,417,500	1,738,990
2 指定正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	178,041,830	176,003,961	2,037,869