

〔一般会計〕

(3) 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

摘 要	金 額
(資 産 の 部)	
I 流動資産	円
1 現 金	371,423
2 預 貯 金	37,499,673
普通預金	32,791,264
商工中金	4,706,802
広島銀行	
振替貯金	1,607
3 立 替 金	3,269,063
4 未 収 入 金	19,306,519
中小企業連携組織対策事業費補助金等	
5 前 払 費 用	169,682
福山支所室代等	
流 動 資 産 計	60,616,360
II 固定資産	
1 電話加入権	398,006
固 定 資 産 計	398,006
III 引当繰入資産	
1 基本財産引当金	797,192
(商工中金定期預金)	
引 当 繰 入 資 産 計	797,192
資 産 合 計	61,811,558
(負 債 の 部)	
I 流動負債	
1 預 り 金	479,981
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等	
2 未 払 費 用	1,665,145
社会保険料等	
3 未払消費税等	1,819,500
流 動 負 債 計	3,964,626
II 引当繰入会計	
1 退職給与引当金	53,914,094
引 当 繰 入 会 計 計	53,914,094
負 債 合 計	57,878,720
(正 味 資 産 の 部)	
正 味 資 産	3,932,838

〔一般会計〕

(4) 貸借対照表

令和3年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	円	流 動 負 債	円
現 金	371,423	預 り 金	479,981
預 貯 金	37,499,673	未 払 費 用	1,665,145
立 替 金	3,269,063	未 払 消 費 税 等	1,819,500
未 収 入 金	19,306,519	流 動 負 債 計	3,964,626
前 払 費 用	169,682	引 当 繰 入 会 計	
流 動 資 産 計	60,616,360	退 職 給 与 引 当 金	53,914,094
固 定 資 産		引 当 繰 入 会 計 計	53,914,094
電 話 加 入 権	398,006	負 債 合 計	57,878,720
固 定 資 産 計	398,006	純 資 産 の 部	
引 当 繰 入 資 産		基 本 財 産	
基 本 財 産 引 当 金	797,192	基 金	797,192
引 当 繰 入 資 産 計	797,192	基 本 財 産 計	797,192
		利 益 剰 余 金	
		当 期 未 処 分 剰 余 金	
		当 期 純 損 失 金 額	△680,368
		前 期 繰 越 剰 余 金	3,816,014
		利 益 剰 余 金 計	3,135,646
		純 資 産 合 計	3,932,838
合 計	61,811,558	合 計	61,811,558

(5) 損益計算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

損 失 の 部		利 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
指 定 事 業 費	172,708,262 円	会 費	36,706,600 円
小規模事業者組織化指導事業費	541,098	補 助 金	159,968,206
一 般 指 導 事 業 費	2,566,697	委 託 金	131,789,400
外国人技能実習制度適正化事業費	356,043	手 数 料 収 入	409,031
新型コロナウイルス感染症対策支援事業費	10,340,311	雑 収 入	27,227,585
生産性向上推進活動事業費	2,998,799		
中小企業動向調査事業費	361,000		
中小企業景況調査費	398,000		
諸制度改正に伴う専門家派遣等事業費	755,605		
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(R元・R2補正)	82,664,450		
ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業フェローシップ事業費	47,610,345		
総 務 費	31,726,580		
雑 支 出	3,754,000		
当 期 純 損 失 金 額	△680,368		
合 計	356,100,822	合 計	356,100,822

[一般会計]

(6) 剰 余 金 処 分 案

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

1. 当期末処理損失金

(1) 当期純損失金額	△680,368円
(2) 前期繰越剰余金	3,816,014円
合 計	<u>3,135,646円</u>

2. 次期繰越剰余金

3,135,646円