

# 令和4年度決算報告書

## 1. 貸借対照表

令和5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	448	5,448	△ 5,000
普通預金	28,394,972	53,564,601	△ 25,169,629
郵便貯金	3,341,569	0	3,341,569
未収金	54,403,636	37,743,946	16,659,690
貸倒引当金	△ 326,422	△ 150,976	△ 175,446
	54,077,214	37,592,970	16,484,244
前払金	114,975	115,125	△ 150
流動資産合計	85,929,178	91,278,144	△ 5,348,966
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,543,076	1,543,076	0
財政運営資金積立資産	39,339,277	39,339,107	170
退職給付引当資産	2,212,460	1,785,860	426,600
特定資産合計	43,094,813	42,668,043	426,770
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,543,080	1,543,080	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,543,076	△ 1,543,076	0
	4	4	0
リース資産	4,940,236	4,940,236	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,610,887	△ 3,622,843	△ 988,044
	329,349	1,317,393	△ 988,044
電話加入権	308,384	308,384	0
その他の固定資産合計	637,737	1,625,781	△ 988,044
固定資産合計	43,732,550	44,293,824	△ 561,274
資産合計	129,661,728	135,571,968	△ 5,910,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,177,102	69,896,580	1,280,522
前受金	12,145	13,000	△ 855
預り金	745,384	701,937	43,447
リース債務	421,189	1,003,792	△ 582,603
流動負債合計	72,355,820	71,615,309	740,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,212,460	1,785,860	426,600
リース債務	0	421,189	△ 421,189
固定負債合計	2,212,460	2,207,049	5,411
負債合計	74,568,280	73,822,358	745,922
III 正味財産の部			
一般正味財産	55,093,448	61,749,610	△ 6,656,162
(うち特定資産への充当額)	( 40,882,353 )	( 40,882,183 )	( 170 )
正味財産合計	55,093,448	61,749,610	△ 6,656,162
負債及び正味財産合計	129,661,728	135,571,968	△ 5,910,240