

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			
現金預金	12,818,720	11,012,797	1,805,923
未収金	25,153,274	29,741,510	△ 4,588,236
貸倒引当金	△ 150,919	△ 196,293	45,374
	25,002,355	29,545,217	△ 4,542,862
立替金	19,307	16,813	2,494
前払金	9,700	800	8,900
流動資産合計	37,850,082	40,575,627	△ 2,725,545
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,822,449	16,942,637	879,812
減価償却引当資産	41,603,274	40,462,968	1,140,306
財政運営資金積立資産	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	85,425,723	83,405,605	2,020,118
(2) その他固定資産			
建物	35,869,300	35,869,300	0
建物減価償却累計額	△ 35,869,295	△ 35,869,295	0
	5	5	0
車輛運搬具	8,064,160	8,064,160	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,918,991	△ 3,903,353	△ 1,015,638
	3,145,169	4,160,807	△ 1,015,638
什器備品	2,187,729	1,007,729	1,180,000
什器備品減価償却累計額	△ 814,988	△ 690,320	△ 124,668
	1,372,741	317,409	1,055,332
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	45,410	45,410	0
その他固定資産合計	4,796,725	4,757,031	39,694
固定資産合計	90,222,448	88,162,636	2,059,812
資産合計	128,072,530	128,738,263	△ 665,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,242,595	30,182,806	△ 4,940,211
前受金	3,716,629	3,866,960	△ 150,331
預り金	36,090	40,720	△ 4,630
流動負債合計	28,995,314	34,090,486	△ 5,095,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,822,449	16,942,637	879,812
固定負債合計	17,822,449	16,942,637	879,812
負債合計	46,817,763	51,033,123	△ 4,215,360
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	81,254,767	77,705,140	3,549,627
	(67,603,274)	(66,462,968)	(1,140,306)
正味財産合計	81,254,767	77,705,140	3,549,627
負債及び正味財産合計	128,072,530	128,738,263	△ 665,733