

# 令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	0	447,730	△ 447,730
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	31,012,518	18,193,263	12,819,255
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
小口現金	50,000	80,000	△ 30,000
未収金	31,227,058	32,224,490	△ 997,432
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	2,027,380	2,254,030	△ 226,650
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	64,316,956	53,199,513	11,117,443
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,662,143	3,262,143	2,400,000
減価償却引当資産	6,699,197	6,699,197	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
建物修繕積立資産	0	0	0
特定資産合計	22,361,340	19,961,340	2,400,000
(3)その他固定資産			
建物	2,628,019	3,075,635	△ 447,616
構築物	11,359,967	12,867,459	△ 1,507,492
車輛運搬具	9	9	0
什器備品	413,826	2,430,938	△ 2,017,112
ソフトウェア	113,850	173,251	△ 59,401
機械装置	176,260	122,972	53,288
建物付随設備	0	0	0
預託金	38,590	38,590	0
その他固定資産合計	14,730,521	18,708,854	△ 3,978,333
固定資産合計	37,091,861	38,670,194	△ 1,578,333
<b>資産合計</b>	<b>101,408,817</b>	<b>91,869,707</b>	<b>9,539,110</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	29,094,035	27,239,069	1,854,966
前受金	669,000	1,019,746	△ 350,746
預り金	1,335,919	761,007	574,912
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	31,098,954	29,019,822	2,079,132
<b>2.固定負債</b>			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,600,000	1,200,000	2,400,000
固定負債合計	3,600,000	1,200,000	2,400,000
<b>負債合計</b>	<b>34,698,954</b>	<b>30,219,822</b>	<b>4,479,132</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2.一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	66,709,863	61,649,885	5,059,978
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>66,709,863</b>	<b>61,649,885</b>	<b>5,059,978</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>101,408,817</b>	<b>91,869,707</b>	<b>9,539,110</b>