

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	447,730	614,105	△ 166,375
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	18,193,263	12,909,694	5,283,569
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
小口現金	80,000	100,000	△ 20,000
未収金	32,224,490	32,580,125	△ 355,635
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	2,254,030	2,366,116	△ 112,086
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	53,199,513	48,570,040	4,629,473
<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	3,262,143	2,062,143	1,200,000
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
特定資産合計	19,961,340	18,761,340	1,200,000
(3)その他固定資産			
建物	3,075,635	3,534,973	△ 459,338
構築物	12,867,459	14,374,951	△ 1,507,492
車輛運搬具	9	9	0
什器備品	2,430,938	2,644,438	△ 213,500
ソフトウェア	173,251	305,550	△ 132,299
機械装置	122,972	373,837	△ 250,865
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	18,708,854	21,272,348	△ 2,563,494
固定資産合計	38,670,194	40,033,688	△ 1,363,494
資産合計	91,869,707	88,603,728	3,265,979
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	27,239,069	28,798,870	△ 1,559,801
前受金	1,019,746	768,932	250,814
預り金	761,007	656,367	104,640
仮受金	0	0	0
流動負債合計	29,019,822	30,224,169	△ 1,204,347
<b>2.固定負債</b>			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,200,000	0	1,200,000
固定負債合計	1,200,000	0	1,200,000
負債合計	30,219,822	30,224,169	△ 4,347
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
0	0	0	0
(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>			
61,649,885	58,379,559	3,270,326	
(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 )
正味財産合計	61,649,885	58,379,559	3,270,326
負債及び正味財産合計	91,869,707	88,603,728	3,265,979