

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	1,950,000	1,950,000	0
普通預金	97,880,584	106,441,624	△ 8,561,040
定期預金	399,038	399,026	12
未収金	100,356,439	99,692,743	663,696
立替金	33,300	51,400	△ 18,100
前払金	638,212	644,890	△ 6,678
流動資産合計	201,257,573	209,179,683	△ 7,922,110
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,221,000	6,221,000	0
財政調整基金積立資産	34,796,000	34,796,000	0
事務所改良資金積立計画資産	83,000,000	83,000,000	0
特定資産合計	124,017,000	124,017,000	0
(2) その他固定資産			
建物	883,654	960,866	△ 77,212
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,338,010	1,350,532	△ 12,522
リース資産	1,982,269	3,621,828	△ 1,639,559
その他固定資産合計	4,203,935	5,933,228	△ 1,729,293
固定資産合計	128,220,935	129,950,228	△ 1,729,293
資産合計	329,478,508	339,129,911	△ 9,651,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,540,606	91,213,706	△ 6,673,100
前受金	30,385,024	30,071,255	313,769
預り金	942,700	893,637	49,063
流動負債合計	115,868,330	122,178,598	△ 6,310,268
2. 固定負債			
リース債務	2,157,296	3,811,202	△ 1,653,906
固定負債合計	2,157,296	3,811,202	△ 1,653,906
負債合計	118,025,626	125,989,800	△ 7,964,174
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	211,452,882	213,140,111	△ 1,687,229
(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)	(124,017,000)	(124,017,000)	(0)
正味財産合計	211,452,882	213,140,111	△ 1,687,229
負債及び正味財産合計	329,478,508	339,129,911	△ 9,651,403