

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			
現金預金	4,353,133	6,972,002	△ 2,618,869
未収金	26,957,925	25,956,912	1,001,013
仮払金	0	0	0
立替金	172,615	200,705	△ 28,090
前払金	480,296	184,740	295,556
流動資産合計	31,963,969	33,314,359	△ 1,350,390
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,812,658	15,219,080	△ 8,406,422
減価償却引当資産	34,940,676	32,311,919	2,628,757
定年時退職積立資産	10,892,515	11,108,745	△ 216,230
配分金等支払基金積立資産	8,008,712	7,508,712	500,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	60,654,561	66,148,456	△ 5,493,895
(2) その他固定資産			
建物	1,288,106	1,483,852	△ 195,746
構築物	149,454	171,108	△ 21,654
車両運搬具	452,838	1,714,876	△ 1,262,038
什器備品	1,214,942	598,118	616,824
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	303,068	303,068	0
リース資産	1,201,080	1,921,728	△ 720,648
預託金	129,800	129,800	0
その他固定資産合計	4,739,288	6,322,550	△ 1,583,262
固定資産合計	65,393,849	72,471,006	△ 7,077,157
資産合計	97,357,818	105,785,365	△ 8,427,547
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,914,513	36,374,357	4,540,156
前受金	32,464	133,356	△ 100,892
預り金	230,413	170,407	60,006
流動負債合計	41,177,390	36,678,120	4,499,270
2 固定負債			
退職給付引当金	4,039,597	11,427,809	△ 7,388,212
リース債務	1,281,747	2,004,193	△ 722,446
固定負債合計	5,321,344	13,432,002	△ 8,110,658
負債合計	46,498,734	50,110,122	△ 3,611,388
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)	
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	50,859,084	55,675,243	△ 4,816,159
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち、特定資産への充当額)	(56,614,964)	(54,720,647)	1,894,317
正味財産合計	50,859,084	55,675,243	△ 4,816,159
負債及び正味財産合計	97,357,818	105,785,365	△ 8,427,547