

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	23,113,665	20,619,029	2,494,636
未収金	8,826,405	11,447,083	△ 2,620,678
立替金	0	22,000	△ 22,000
前払金	162,040	478,570	△ 316,530
貸倒引当金	△ 38,327	△ 38,327	0
流動資産合計	32,063,783	32,528,355	△ 464,572
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,079,000	4,079,000	0
財政運営資金積立資産	7,126,000	7,126,000	0
特定資産合計	11,205,000	11,205,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1,107,915	1,297,352	△ 189,437
電話加入権	220,584	220,584	0
リース資産	2,567,564	3,223,124	△ 655,560
その他固定資産合計	3,896,063	4,741,060	△ 844,997
固定資産合計	15,101,063	15,946,060	△ 844,997
資産合計	47,164,846	48,474,415	△ 1,309,569
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,641,593	5,933,950	1,707,643
預り金	760,886	647,556	113,330
前受金	392,124	371,124	21,000
短期リース債務	655,549	0	655,549
流動負債合計	9,450,152	6,952,630	2,497,522
2 固定負債			
リース債務	1,912,015	3,223,124	△ 1,311,109
固定負債合計	1,912,015	3,223,124	△ 1,311,109
負債合計	11,362,167	10,175,754	1,186,413
III 正味財産の部			
一般正味財産	35,802,679	38,298,661	△ 2,495,982
(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)	(11,205,000)	(11,205,000)	(0)
正味財産合計	35,802,679	38,298,661	△ 2,495,982
負債及び正味財産合計	47,164,846	48,474,415	△ 1,309,569