

令和4年度収支決算報告について

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	27,391,028	22,203,943	5,187,085
未収金	29,539,455	29,259,780	279,675
仮払金	454,509	0	454,509
立替金	0	30,160	△ 30,160
前払金	604,102	715,787	△ 111,685
流動資産合計	57,989,094	52,209,670	5,779,424
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,562,807	13,191,206	△ 628,399
近代化積立資産	6,324,622	6,324,622	0
財政運営資金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	78,887,429	79,515,828	△ 628,399
(2) その他固定資産			
建物附属設備	162,131	179,642	△ 17,511
構築物	336,143	108,328	227,815
車輛運搬具	2,872,015	2,225,713	646,302
什器備品	766,484	784,038	△ 17,554
電話加入権	220,584	220,584	0
リース資産	3,190,000	0	3,190,000
預託金	84,930	83,580	1,350
その他固定資産合計	7,632,287	3,601,885	4,030,402
固定資産合計	86,519,716	83,117,713	3,402,003
資産合計	144,508,810	135,327,383	9,181,427
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,693,790	23,599,619	94,171
前受金	109,281	83,556	25,725
預り金	418,095	270,656	147,439
賞与引当金	2,337,000	2,165,000	172,000
仮受金	35,596	146,455	△ 110,859
流動負債合計	26,593,762	26,265,286	328,476
2 固定負債			
リース債務	3,636,600	0	3,636,600
固定負債合計	3,636,600	0	3,636,600
負債合計	30,230,362	26,265,286	3,965,076
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	114,278,448	109,062,097	5,216,351
(うち特定資産への充当額)	(78,887,429)	(79,515,828)	(△628,399)
正味財産合計	114,278,448	109,062,097	5,216,351
負債及び正味財産合計	144,508,810	135,327,383	9,181,427