

## 2 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	88,887	91,782	△ 2,895
普通預金	44,886,585	59,686,951	△ 14,800,366
未収金	86,116,807	67,598,067	18,518,740
前払費用	198,900	198,900	0
立替金	14,100	14,100	0
<b>流動資産合計</b>	<b>131,305,279</b>	<b>127,589,800</b>	<b>3,715,479</b>
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	8,000,000	8,000,039	△ 39
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,009	△ 9
40周年記念事業準備資金	3,000,000	3,000,000	0
建物改修積立資産	25,598,972	25,598,972	0
固定資産(車両)取得資金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産(什器備品)取得資金	1,000,000	1,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>42,598,972</b>	<b>42,599,020</b>	<b>△ 48</b>
(2)その他固定資産			
建物	11,807,906	12,578,259	△ 770,353
構築物	227,216	432,920	△ 205,704
車両運搬具	235,686	435,846	△ 200,160
什器備品	259,448	664,049	△ 404,601
リース資産	2,629,910	4,741,190	△ 2,111,280
電話加入権	219,968	219,968	0
建物付属設備	12,300,075	13,549,433	△ 1,249,358
出資金	1,000	1,000	0
敷金	50,000	50,000	0
預託金	57,860	64,380	△ 6,520
<b>その他固定資産合計</b>	<b>27,789,069</b>	<b>32,737,045</b>	<b>△ 4,947,976</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>70,388,041</b>	<b>75,336,065</b>	<b>△ 4,948,024</b>
<b>資産合計</b>	<b>201,693,320</b>	<b>202,925,865</b>	<b>△ 1,232,545</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	32,144,619	30,262,674	1,881,945
前受金	1,998,000	1,968,000	30,000
預り金	252,808	170,797	82,011
仮受金	117,469	912,701	△ 795,232
賞与引当金	3,250,267	3,010,000	240,267
<b>流動負債合計</b>	<b>37,763,163</b>	<b>36,324,172</b>	<b>1,438,991</b>
2 固定負債			
リース債務	2,903,175	5,025,621	△ 2,122,446
<b>固定負債合計</b>	<b>2,903,175</b>	<b>5,025,621</b>	<b>△ 2,122,446</b>
<b>負債合計</b>	<b>40,666,338</b>	<b>41,349,793</b>	<b>△ 683,455</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	161,026,982	161,576,072	△ 549,090
(うち特定資産への充当額)	( 42,598,972 )	( 42,599,020 )	( △48 )
<b>正味財産合計</b>	<b>161,026,982</b>	<b>161,576,072</b>	<b>△ 549,090</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>201,693,320</b>	<b>202,925,865</b>	<b>△ 1,232,545</b>