

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	47,683,250	55,854,205	△ 8,170,955
未収金	80,574,669	75,221,565	5,353,104
立替金	0	46,200	△ 46,200
前払金	395,480	421,492	△ 26,012
流動資産合計	128,653,399	131,543,462	△ 2,890,063
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,816,800	3,129,600	687,200
減価償却引当資産	1,065,820	1,065,810	10
財政運営資金積立資産	68,134,253	68,133,994	259
特定資産合計	73,016,873	72,329,404	687,469
(2) その他固定資産			
建物	4,224,829	4,725,967	△ 501,138
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2,404,721	3,159,658	△ 754,937
リース資産	5,520,672	7,974,304	△ 2,453,632
電話加入権	235,525	235,525	0
その他固定資産合計	12,385,749	16,095,456	△ 3,709,707
固定資産合計	85,402,622	88,424,860	△ 3,022,238
資産合計	214,056,021	219,968,322	△ 5,912,301
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	79,746,294	76,747,442	2,998,852
前受金	7,195,936	4,702,926	2,493,010
預り金	1,113,791	3,014,432	△ 1,900,641
短期リース債務	2,335,628	2,312,490	23,138
流動負債合計	90,391,649	86,777,290	3,614,359
2 固定負債			
長期リース債務	3,150,812	5,486,440	△ 2,335,628
退職給付引当金	3,816,800	3,129,600	687,200
固定負債合計	6,967,612	8,616,040	△ 1,648,428
負債合計	97,359,261	95,393,330	1,965,931
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	116,696,760	124,574,992	△ 7,878,232
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(69,200,073)	(69,199,804)	(269)
正味財産合計	116,696,760	124,574,992	△ 7,878,232
負債及び正味財産合計	214,056,021	219,968,322	△ 5,912,301