

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	206,992	396,945	△ 189,953
ゆうちょ銀行振替口座	50,333	553	49,780
普通預金	938,800	3,730,820	△ 2,792,020
ゆうちょ銀行	1,581	1,581	0
未収金	70,750,715	57,934,253	12,816,462
前払金	296,237	393,868	△ 97,631
流動資産合計	72,244,658	62,458,020	9,786,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,799,392	11,669,042	1,130,350
減価償却引当資産	23,828,980	23,982,980	△ 154,000
財政運営資金積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000
周年記念行事積立資産	5,298,536	7,500,000	△ 2,201,464
施設整備資金積立資産	11,700,000	11,700,000	0
特定資産合計	53,626,908	74,852,022	△ 21,225,114
(3) その他固定資産			
建物	4,253,059	4,867,959	△ 614,900
構築物	9,203,910	10,379,133	△ 1,175,223
車輛運搬具	112,504	229,975	△ 117,471
什器備品	938,051	1,586,296	△ 648,245
リース資産	4,637,340	6,490,920	△ 1,853,580
電話加入権	435,850	435,850	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	315,000	315,000	0
預託金	9,590	9,590	0
建物付属設備	279,283	302,867	△ 23,584
その他固定資産合計	20,194,587	24,627,590	△ 4,433,003
固定資産合計	73,821,495	99,479,612	△ 25,658,117
資産合計	146,066,153	161,937,632	△ 15,871,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,499,373	37,003,615	495,758
前受金	522,000	221,900	300,100
預り金	665,001	605,502	59,499
賞与引当金	4,105,608	3,963,536	142,072
1年以内返済予定リース債務	1,853,580	1,853,580	0
流動負債合計	44,645,562	43,648,133	997,429
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,799,392	11,669,042	1,130,350
長期リース債務	2,783,760	4,637,340	△ 1,853,580
固定負債合計	15,583,152	16,306,382	△ 723,230
負債合計	60,228,714	59,954,515	274,199
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)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	85,837,439	101,983,117	△ 16,145,678
(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)	(53,626,908)	(74,852,022)	(△ 21,225,114)
正味財産合計	85,837,439	101,983,117	△ 16,145,678
負債及び正味財産合計	146,066,153	161,937,632	△ 15,871,479