

第2号議案 令和4年度決算報告について

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	30,000	30,000	0
普通預金	4,074,706	5,551,489	△ 1,476,783
未収金	14,596,245	14,038,244	558,001
立替金	4,420	0	4,420
流動資産合計	18,705,371	19,619,733	△ 914,362
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,420,000	1,420,000	0
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設整備準備資金積立資産	10,500,000	8,050,000	2,450,000
特別財政運営資金積立資産	1,800,000	0	1,800,000
特定資産合計	30,720,000	26,470,000	4,250,000
(2) その他固定資産			
什器備品	200,571	309,077	△ 108,506
電話加入権	230,268	230,268	0
保証金	27,000	27,000	0
その他固定資産合計	457,839	566,345	△ 108,506
固定資産合計	31,177,839	27,036,345	4,141,494
資産合計	49,883,210	46,656,078	3,227,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,704,475	15,316,183	388,292
預り金	346,570	338,570	8,000
流動負債合計	16,051,045	15,654,753	396,292
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,420,000	1,420,000	0
固定負債合計	1,420,000	1,420,000	0
負債合計	17,471,045	17,074,753	396,292
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,412,165	29,581,325	2,830,840
(うち特定資産への充当額)	( 30,720,000)	( 26,470,000)	( 4,250,000)
正味財産合計	32,412,165	29,581,325	2,830,840
負債及び正味財産合計	49,883,210	46,656,078	3,227,132