

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	61,433	39,840	21,593
郵便振替口座	625,635	1,362,716	△ 737,081
普通預金	39,199,031	36,069,202	3,129,829
郵便貯金	1,607,555	1,270,478	337,077
未収金	39,696,103	40,568,760	△ 872,657
立替金	12,727	6,876	5,851
前払金	176,946	291,856	△ 114,910
流動資産合計	81,379,430	79,609,728	1,769,702
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,290,754	6,937,304	353,450
固定資産取得資金積立資産	7,000,000	5,435,587	1,564,413
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
事務所移転資金積立資産	30,000,000	27,000,000	3,000,000
特定資産合計	74,290,754	69,372,891	4,917,863
(2) その他固定資産			
建物	1,818,623	1,233,298	585,325
構築物	705,235	755,999	△ 50,764
車両運搬具	1,569,009	2,198,297	△ 629,288
什器備品	1,124,795	584,413	540,382
リース資産	2,765,400	3,871,560	△ 1,106,160
電話加入権	413,627	413,627	0
建物附属設備	3,441,979	1,535,491	1,906,488
預託金	14,370	14,370	0
その他固定資産合計	11,853,038	10,607,055	1,245,983
固定資産合計	86,143,792	79,979,946	6,163,846
資産合計	167,523,222	159,589,674	7,933,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,381,239	37,386,762	4,994,477
前受金	340,302	457,968	△ 117,666
預り金	342,467	366,402	△ 23,935
流動負債合計	43,064,008	38,211,132	4,852,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,290,754	6,937,304	353,450
リース債務	2,765,400	3,871,560	△ 1,106,160
固定負債合計	10,056,154	10,808,864	△ 752,710
負債合計	53,120,162	49,019,996	4,100,166
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	114,403,060	110,569,678	3,833,382
(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)	(67,000,000)	(62,435,587)	(4,564,413)
正味財産合計	114,403,060	110,569,678	3,833,382
負債及び正味財産合計	167,523,222	159,589,674	7,933,548