

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	176,653,644	156,926,907	19,726,737
未収金	143,711,659	133,471,842	10,239,817
貸倒引当金	<u>△ 606,675</u>	<u>△ 539,979</u>	<u>△ 66,696</u>
	143,104,984	132,931,863	10,173,121
立替金	0	732,578	△ 732,578
前払金	1,401,080	1,458,968	△ 57,888
流動資産合計	321,159,708	292,050,316	29,109,392
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,979,947	9,400,657	2,579,290
減価償却引当資産	19,756,055	17,258,252	2,497,803
財政運営資金積立資産	28,072,633	28,072,633	0
特定資産合計	59,808,635	54,731,542	5,077,093
(2) その他固定資産			
建物	18,615,848	18,615,848	0
建物減価償却累計額	<u>△ 8,760,590</u>	<u>△ 7,676,660</u>	<u>△ 1,083,930</u>
	9,855,258	10,939,188	△ 1,083,930
構築物	3,656,582	3,656,582	0
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,800,600</u>	<u>△ 1,563,597</u>	<u>△ 237,003</u>
	1,855,982	2,092,985	△ 237,003
車輛運搬具	982,905	982,905	0
車輛運搬具減価償却累計額	<u>△ 982,903</u>	<u>△ 982,903</u>	0
	2	2	0
什器備品	11,766,770	11,641,370	125,400
什器備品減価償却累計額	<u>△ 8,211,962</u>	<u>△ 7,035,092</u>	<u>△ 1,176,870</u>
	3,554,808	4,606,278	△ 1,051,470
リース資産	27,215,398	24,052,756	3,162,642
リース資産減価償却累計額	<u>△ 12,175,854</u>	<u>△ 7,865,780</u>	<u>△ 4,310,074</u>
	15,039,544	16,186,976	△ 1,147,432
電話加入権	306,200	306,200	0
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	30,626,794	34,146,629	△ 3,519,835
固定資産合計	90,435,429	88,878,171	1,557,258
資産合計	411,595,137	380,928,487	30,666,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,872,900	131,110,650	7,762,250
前受金	4,621,000	4,578,000	43,000
預り金	741,908	484,757	257,151
リース債務	4,792,476	4,199,371	593,105
流動負債合計	149,028,284	140,372,778	8,655,506
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,979,947	9,400,657	2,579,290
リース債務	10,476,580	12,157,492	△ 1,680,912
固定負債合計	22,456,527	21,558,149	898,378
負債合計	171,484,811	161,930,927	9,553,884
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	240,110,326	218,997,560	21,112,766
(うち特定資産への充当額)	(47,828,688)	(45,330,885)	(2,497,803)
正味財産合計	240,110,326	218,997,560	21,112,766
負債及び正味財産合計	411,595,137	380,928,487	30,666,650