

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	13,514,814	12,818,720	696,094
未収金	29,229,486	25,153,274	4,076,212
貸倒引当金	△ 178,884	△ 150,919	△ 27,965
	29,050,602	25,002,355	4,048,247
立替金	58,979	19,307	39,672
前払金	0	9,700	△ 9,700
流動資産合計	42,624,395	37,850,082	4,774,313
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,163,577	17,822,449	341,128
減価償却引当資産	42,823,244	41,603,274	1,219,970
財政運営資金積立資産	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	86,986,821	85,425,723	1,561,098
(2) その他固定資産			
建物	35,869,300	35,869,300	0
建物減価償却累計額	△ 35,869,295	△ 35,869,295	0
	5	5	0
車輛運搬具	8,064,160	8,064,160	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,934,629	△ 4,918,991	△ 1,015,638
	2,129,531	3,145,169	△ 1,015,638
什器備品	2,497,729	2,187,729	310,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,019,320	△ 814,988	△ 204,332
	1,478,409	1,372,741	105,668
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	45,410	45,410	0
その他固定資産合計	3,886,755	4,796,725	△ 909,970
固定資産合計	90,873,576	90,222,448	651,128
資産合計	133,497,971	128,072,530	5,425,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,822,749	25,242,595	580,154
前受金	3,740,252	3,716,629	23,623
預り金	33,620	36,090	△ 2,470
流動負債合計	29,596,621	28,995,314	601,307
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,163,577	17,822,449	341,128
固定負債合計	18,163,577	17,822,449	341,128
負債合計	47,760,198	46,817,763	942,435
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	85,737,773	81,254,767	4,483,006
	(68,823,244)	(67,603,274)	(1,219,970)
正味財産合計	85,737,773	81,254,767	4,483,006
負債及び正味財産合計	133,497,971	128,072,530	5,425,441