

貸借対照表

2023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	22,733	31,670	△ 8,937
普通預金	20,844,972	12,030,954	8,814,018
未収金	14,253,289	18,752,973	△ 4,499,684
仮払金	0	0	0
立替金	17,000	0	17,000
前払金	1,117,591	935,101	182,490
流動資産合計	36,255,585	31,750,698	4,504,887
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,262,650	7,721,050	△ 4,458,400
減価償却引当資産	2,710,833	2,563,736	147,097
運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
共済掛金預け資産	2,075,970	2,796,720	△ 720,750
大規模修繕等積立資産	0	1,110,000	△ 1,110,000
特定資産合計	22,049,453	28,191,506	△ 6,142,053
(2)その他の固定資産			
什器備品	2,536,805	1,583,902	952,903
電話加入権	99,049	99,049	0
その他の固定資産合計	2,635,854	1,682,951	952,903
固定資産合計	24,685,307	29,874,457	△ 5,189,150
資産合計	60,940,892	61,625,155	△ 684,263
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,206,905	13,422,229	△ 215,324
前受金	322,536	35,571	286,965
預り金	346,407	398,529	△ 52,122
仮受金	57,939	0	57,939
流動負債合計	13,933,787	13,856,329	77,458
2.固定負債			
退職給付引当金	3,262,650	7,721,050	△ 4,458,400
共済会給付基金	2,075,970	2,796,720	△ 720,750
固定負債合計	5,338,620	10,517,770	△ 5,179,150
負債合計	19,272,407	24,374,099	△ 5,101,692
III 正味財産の部			
一般正味財産	41,668,485	37,251,056	4,417,429
(うち特定資産への充当額)	(16,710,833)	(17,673,736)	(△ 962,903)
正味財産合計	41,668,485	37,251,056	4,417,429
負債及び正味財産合計	60,940,892	61,625,155	△ 684,263