

貸 借 対 照 表

令和 4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 | 121,914 | 74,150 | 47,764 |
| 普通預金 | 3,892,672 | 7,249,860 | △ 3,357,188 |
| 未収金 | 40,658,710 | 40,187,991 | 470,719 |
| 立替金 | 0 | 62,758 | △ 62,758 |
| 前払金 | 0 | 72,000 | △ 72,000 |
| 流動資産合計 | 44,673,296 | 47,646,759 | △ 2,973,463 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,581,186 | 1,824,292 | 756,894 |
| 財政運営資金積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 資産取得資金 | 4,340,000 | 0 | 4,340,000 |
| 特定資産合計 | 22,921,186 | 17,824,292 | 5,096,894 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 132,189 | 165,939 | △ 33,750 |
| リース資産 | 1,779,350 | 2,633,438 | △ 854,088 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,061,507 | 2,949,345 | △ 887,838 |
| 固定資産合計 | 24,982,693 | 20,773,637 | 4,209,056 |
| 資産合計 | 69,655,989 | 68,420,396 | 1,235,593 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 33,944,989 | 41,216,187 | △ 7,271,198 |
| 前受金 | 9,600 | 12,800 | △ 3,200 |
| 預り金 | 63,218 | 20,795 | 42,423 |
| 流動負債合計 | 34,017,807 | 41,249,782 | △ 7,231,975 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,734,326 | 4,977,432 | 756,894 |
| リース債務 | 1,876,946 | 2,729,627 | △ 852,681 |
| 固定負債合計 | 7,611,272 | 7,707,059 | △ 95,787 |
| 負債合計 | 41,629,079 | 48,956,841 | △ 7,327,762 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 28,026,910 | 19,463,555 | 8,563,355 |
| (うち特定資産への充当額) | (20,340,000) | (16,000,000) | (4,340,000) |
| 正味財産合計 | 28,026,910 | 19,463,555 | 8,563,355 |
| 負債及び正味財産合計 | 69,655,989 | 68,420,396 | 1,235,593 |