

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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