

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	81,919	121,914	△ 39,995
普通預金	8,129,424	3,892,672	4,236,752
未収金	37,087,592	40,658,710	△ 3,571,118
立替金	7,599	0	7,599
前払金	0	0	0
流動資産合計	45,306,534	44,673,296	633,238
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,905,449	2,581,186	324,263
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
資産取得資金	4,390,000	4,340,000	50,000
特定費用準備資金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	27,295,449	22,921,186	4,374,263
(2) その他固定資産			
什器備品	98,439	132,189	△ 33,750
リース資産	925,262	1,779,350	△ 854,088
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	1,173,669	2,061,507	△ 887,838
固定資産合計	28,469,118	24,982,693	3,486,425
資産合計	73,775,652	69,655,989	4,119,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,746,810	33,944,989	1,801,821
前受金	299,618	9,600	290,018
預り金	61,876	63,218	△ 1,342
流動負債合計	36,108,304	34,017,807	2,090,497
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,058,589	5,734,326	324,263
リース債務	1,015,699	1,876,946	△ 861,247
固定負債合計	7,074,288	7,611,272	△ 536,984
負債合計	43,182,592	41,629,079	1,553,513
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	30,593,060	28,026,910	2,566,150
(うち特定資産への充当額)	(24,390,000)	(20,340,000)	(4,050,000)
正味財産合計	30,593,060	28,026,910	2,566,150
負債及び正味財産合計	73,775,652	69,655,989	4,119,663