

# 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	166,104	147,191	18,913
預 金	65,237,350	71,097,925	△ 5,860,575
未 収 金	98,146,361	93,600,898	4,545,463
貸倒引当金	△ 612,433	△ 595,275	△ 17,158
	97,533,928	93,005,623	4,528,305
立 替 金	148,163	135,543	12,620
前 払 金	0	50,603	△ 50,603
流動資産合計	163,085,545	164,436,885	△ 1,351,340
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,697,413	9,539,577	157,836
減価償却引当資産	4,624,974	2,404,986	2,219,988
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	39,322,387	36,944,563	2,377,824
(2) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	9,847,840	9,847,840	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,624,974	△ 2,404,986	△ 2,219,988
	5,222,866	7,442,854	△ 2,219,988
リ ー ス 資 産	7,810,499	9,718,797	△ 1,908,298
リース資産減価償却累計額	△ 130,174	△ 7,775,037	7,644,863
	7,680,325	1,943,760	5,736,565
電 話 加 入 権	688,548	688,548	0
預 託 金	19,550	19,550	0
その他固定資産合計	13,611,289	10,094,712	3,516,577
固定資産合計	52,933,676	47,039,275	5,894,401
資 産 合 計	216,019,221	211,476,160	4,543,061
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	95,073,244	92,611,963	2,461,281
前 受 金	30,202	158,632	△ 128,430
預 り 金	1,703,193	1,674,338	28,855
リース債務	1,470,797	2,061,771	△ 590,974
流動負債合計	98,277,436	96,506,704	1,770,732
2. 固定負債			
リース債務	6,221,604	0	6,221,604
退職給付引当金	9,697,413	9,539,577	157,836
固定負債合計	15,919,017	9,539,577	6,379,440
負 債 合 計	114,196,453	106,046,281	8,150,172
<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	101,822,768	105,429,879	△ 3,607,111
(うち、特定資産への充当額)	(29,624,974)	(27,404,986)	(2,219,988)
正味財産合計	101,822,768	105,429,879	△ 3,607,111
負債及び正味財産合計	216,019,221	211,476,160	4,543,061