

## 令和4年度計算書類等

## 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			
現金預金	29,592,550	31,066,255	△ 1,473,705
未収金	74,228,438	91,687,278	△ 17,458,840
貸倒引当金	<u>△ 454,278</u>	<u>△ 572,128</u>	<u>117,850</u>
	73,774,160	91,115,150	△ 17,340,990
前払金	153,320	99,650	53,670
流動資産合計	103,520,030	122,281,055	△ 18,761,025
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,544,173	1,544,173	0
職員退職給付積立資産	22,931,710	21,960,676	971,034
インボイス制度対策積立資産	22,500,000	0	22,500,000
財政運営資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	136,975,883	113,504,849	23,471,034
(2) その他固定資産			
什器備品	1,544,176	1,544,176	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 1,544,173</u>	<u>△ 1,544,173</u>	<u>0</u>
	3	3	0
リース資産	8,542,773	8,542,773	0
リース資産減価償却累計額	<u>△ 3,084,896</u>	<u>△ 237,308</u>	<u>△ 2,847,588</u>
	5,457,877	8,305,465	△ 2,847,588
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	5,538,180	8,385,768	△ 2,847,588
固定資産合計	142,514,063	121,890,617	20,623,446
資産合計	246,034,093	244,171,672	1,862,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,013,212	64,414,508	2,598,704
前受金	0	58,000	△ 58,000
預り金	638,481	609,841	28,640
リース債務	2,847,750	2,531,706	316,044
流動負債合計	70,499,443	67,614,055	2,885,388
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,931,710	21,960,676	971,034
リース債務	2,876,411	6,011,067	△ 3,134,656
固定負債合計	25,808,121	27,971,743	△ 2,163,622
負債合計	96,307,564	95,585,798	721,766
III 正味財産の部			
一般正味財産	149,726,529	148,585,874	1,140,655
(うち特定資産への充当額)	( 114,044,173 )	( 91,544,173 )	( 22,500,000 )
正味財産合計	149,726,529	148,585,874	1,140,655
負債及び正味財産合計	246,034,093	244,171,672	1,862,421