

令和5年度計算書類等

貸借対照表

令和 6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	32,579,480	29,592,550	2,986,930
未収金	78,774,234	74,228,438	4,545,796
貸倒引当金	<u>△ 472,645</u>	<u>△ 454,278</u>	<u>△ 18,367</u>
	78,301,589	73,774,160	4,527,429
前払金	198,160	153,320	44,840
流動資産合計	111,079,229	103,520,030	7,559,199
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	20,956,929	22,931,710	△ 1,974,781
インボイス制度対策積立資産	15,000,000	22,500,000	△ 7,500,000
財政運営資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	127,501,102	136,975,883	△ 9,474,781
(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>△ 5,932,484</u>	<u>△ 3,084,896</u>	<u>△ 2,847,588</u>
	2,610,289	5,457,877	△ 2,847,588
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	2,690,592	5,538,180	△ 2,847,588
固定資産合計	130,191,694	142,514,063	△ 12,322,369
資産合計	241,270,923	246,034,093	△ 4,763,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,246,908	67,013,212	13,233,696
預り金	720,484	638,481	82,003
リース債務	2,876,411	2,847,750	28,661
流動負債合計	83,843,803	70,499,443	13,344,360
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,956,929	22,931,710	△ 1,974,781
リース債務	0	2,876,411	△ 2,876,411
固定負債合計	20,956,929	25,808,121	△ 4,851,192
負債合計	104,800,732	96,307,564	8,493,168
III 正味財産の部			
一般正味財産	136,470,191	149,726,529	△ 13,256,338
(うち特定資産への充当額)	(106,544,173)	(114,044,173)	(△ 7,500,000)
正味財産合計	136,470,191	149,726,529	△ 13,256,338
負債及び正味財産合計	241,270,923	246,034,093	△ 4,763,170