

令和 4 年 度 計 算 書 類

1 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	246,920	358,122	△ 111,202
郵便振替口座	4,425,227	2,193,717	2,231,510
普通預金	24,326,507	25,794,486	△ 1,467,979
未収金	21,201,982	23,303,236	△ 2,101,254
立替金	0	0	0
前払金	141,000	141,000	0
流動資産合計	50,341,636	51,790,561	△ 1,448,925
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
賞与引当資産	1,751,116	1,814,848	△ 63,732
退職給付引当資産	2,070,000	3,845,000	△ 1,775,000
減価償却引当資産	5,845,086	5,845,086	0
固定資産取得積立資産	11,853,254	11,853,254	0
財政運営資金積立資産	15,784,400	15,784,400	0
特定資産合計	37,303,856	39,142,588	△ 1,838,732
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,061,352	1,994,096	△ 932,744
什器備品	546,346	751,223	△ 204,877
電話加入権	238,255	238,255	0
預託金	99,210	116,080	△ 16,870
その他固定資産合計	1,945,163	3,099,654	△ 1,154,491
固定資産合計	39,249,019	42,242,242	△ 2,993,223
資産合計	89,590,655	94,032,803	△ 4,442,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,306,479	20,823,821	△ 2,517,342
預り金	212,128	205,647	6,481
賞与引当金	1,751,116	1,814,848	△ 63,732
流動負債合計	20,269,723	22,844,316	△ 2,574,593
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,070,000	3,845,000	△ 1,775,000
固定負債合計	2,070,000	3,845,000	△ 1,775,000
負債合計	22,339,723	26,689,316	△ 4,349,593
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	67,250,932	67,343,487	△ 92,555
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(33,482,740)	(33,482,740)	(0)
正味財産合計	67,250,932	67,343,487	△ 92,555
負債及び正味財産合計	89,590,655	94,032,803	△ 4,442,148