

貸借対照表

令和5年3月31日

(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 | 50,801,753 | 53,912,214 | △ 3,110,461 |
| 未収金 | 133,961,224 | 133,462,508 | 498,716 |
| 貸倒引当金 | △ 816,151 | △ 829,503 | 13,352 |
| | 133,145,073 | 132,633,005 | 512,068 |
| 前払金 | 276,278 | 281,968 | △ 5,690 |
| 流動資産合計 | 184,223,104 | 186,827,187 | △ 2,604,083 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 17,179,189 | 14,846,901 | 2,332,288 |
| 財政運営資金積立資産 | 99,000,000 | 99,000,000 | 0 |
| 保証金 | 9,687,600 | 9,687,600 | 0 |
| 特定資産合計 | 125,866,789 | 123,534,501 | 2,332,288 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,408,272 | 1,408,272 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,156,657 | △ 998,931 | △ 157,726 |
| | 251,615 | 409,341 | △ 157,726 |
| 什器備品 | 3,320,505 | 2,858,505 | 462,000 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 2,748,918 | △ 2,651,016 | △ 97,902 |
| | 571,587 | 207,489 | 364,098 |
| リース資産 | 11,443,803 | 11,443,803 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 5,634,053 | △ 3,345,292 | △ 2,288,761 |
| | 5,809,750 | 8,098,511 | △ 2,288,761 |
| 電話加入権 | 453,738 | 453,738 | 0 |
| 保証金 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,171,690 | 9,254,079 | △ 2,082,389 |
| 固定資産合計 | 133,038,479 | 132,788,580 | 249,899 |
| 資 産 合 計 | 317,261,583 | 319,615,767 | △ 2,354,184 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 114,375,080 | 123,011,433 | △ 8,636,353 |
| 預り金 | 600,755 | 576,598 | 24,157 |
| リース債務 | 2,317,191 | 2,273,095 | 44,096 |
| 流動負債合計 | 117,293,026 | 125,861,126 | △ 8,568,100 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 3,625,798 | 5,942,989 | △ 2,317,191 |
| 退職給付引当金 | 17,179,189 | 14,846,901 | 2,332,288 |
| 固定負債合計 | 20,804,987 | 20,789,890 | 15,097 |
| 負 債 合 計 | 138,098,013 | 146,651,016 | △ 8,553,003 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 区補助金 | 9,687,600 | 9,687,600 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (9,687,600) | (9,687,600) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (99,000,000) | (99,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 179,163,570 | 172,964,751 | 6,198,819 |
| 負債及び正味財産合計 | 317,261,583 | 319,615,767 | △ 2,354,184 |