

## 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         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 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 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 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 |