

貸借対照表

令和4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	53,912,214	44,352,891	9,559,323
未収金	133,462,508	127,508,505	5,954,003
貸倒引当金	△ 829,503	△ 808,108	△ 21,395
	132,633,005	126,700,397	5,932,608
前払金	281,968	262,768	19,200
流動資産合計	186,827,187	171,316,056	15,511,131
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,846,901	16,352,917	△ 1,506,016
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	123,534,501	125,040,517	△ 1,506,016
(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	△ 998,931	△ 841,205	△ 157,726
	409,341	567,067	△ 157,726
什器備品	2,858,505	2,858,505	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,651,016	△ 2,606,452	△ 44,564
	207,489	252,053	△ 44,564
リース資産	11,443,803	8,253,418	3,190,385
リース資産減価償却累計額	△ 3,345,292	△ 1,375,570	△ 1,969,722
	8,098,511	6,877,848	1,220,663
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	9,254,079	8,235,706	1,018,373
固定資産合計	132,788,580	133,276,223	△ 487,643
資 産 合 計	319,615,767	304,592,279	15,023,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,011,433	107,134,280	15,877,153
預り金	576,598	909,246	△ 332,648
リース債務	2,273,095	1,606,137	666,958
流動負債合計	125,861,126	109,649,663	16,211,463
2. 固定負債			
リース債務	5,942,989	5,338,317	604,672
退職給付引当金	14,846,901	16,352,917	△ 1,506,016
固定負債合計	20,789,890	21,691,234	△ 901,344
負 債 合 計	146,651,016	131,340,897	15,310,119
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	163,277,151	163,563,782	△ 286,631
(うち特定資産への充当額)	(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
正味財産合計	172,964,751	173,251,382	△ 286,631
負債及び正味財産合計	319,615,767	304,592,279	15,023,488