

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	令和4年度	令和3年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	576,216	1,103,812	△ 527,596
郵便振替口座	297,859	15,000	282,859
普通預金	35,405,949	39,058,157	△ 3,652,208
未収金	50,919,639	52,329,857	△ 1,410,218
立替金	0	12,100	△ 12,100
前払金	1,977,480	2,016,774	△ 39,294
<b>流動資産合計</b>	<b>89,177,143</b>	<b>94,535,700</b>	<b>△ 5,358,557</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,780,800	1,930,400	△ 149,600
固定資産積立基金	1,355,421	1,355,421	0
財政調整積立基金	73,427,427	73,427,427	0
<b>特定資産合計</b>	<b>76,563,648</b>	<b>76,713,248</b>	<b>△ 149,600</b>
(2) その他固定資産			
建物	5,865,023	6,350,163	△ 485,140
車両運搬具	2	2	0
什器備品	747,347	2,241,483	△ 1,494,136
預託金	7,340	7,340	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>6,619,712</b>	<b>8,598,988</b>	<b>△ 1,979,276</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>83,183,360</b>	<b>85,312,236</b>	<b>△ 2,128,876</b>
<b>資産合計</b>	<b>172,360,503</b>	<b>179,847,936</b>	<b>△ 7,487,433</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	60,500,309	72,765,369	△ 12,265,060
前受金	182,346	30,864	151,482
預り金	426,257	336,007	90,250
<b>流動負債合計</b>	<b>61,108,912</b>	<b>73,132,240</b>	<b>△ 12,023,328</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,780,800	1,930,400	△ 149,600
<b>固定負債合計</b>	<b>1,780,800</b>	<b>1,930,400</b>	<b>△ 149,600</b>
<b>負債合計</b>	<b>62,889,712</b>	<b>75,062,640</b>	<b>△ 12,172,928</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	109,470,791	104,785,296	4,685,495
(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)	( 74,782,848 )	( 74,782,848 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>109,470,791</b>	<b>104,785,296</b>	<b>4,685,495</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>172,360,503</b>	<b>179,847,936</b>	<b>△ 7,487,433</b>