

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	31,000	31,000	0
普通預金	41,019,920	41,830,565	△ 810,645
未収金	12,632,271	15,339,155	△ 2,706,884
立替金	686	0	686
前払金	0	11,000	△ 11,000
他会計貸付金（未収金）	1,037,109	5,000	1,032,109
流動資産合計	54,720,986	57,216,720	△ 2,495,734
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,710,752	18,862,952	847,800
減価償却引当資産	8,356,130	7,876,387	479,743
財政運営資金積立資産	13,200,000	13,200,000	0
40周年記念事業積立資産	3,100,000	2,100,000	1,000,000
退職積立預け金	4,478,970	4,311,570	167,400
独自事業積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
特定資産合計	53,845,852	49,350,909	4,494,943
(2) その他固定資産			
什器備品	3,414,587	374,334	3,040,253
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	3,495,387	455,134	3,040,253
固定資産合計	57,341,239	49,806,043	7,535,196
資産合計	112,062,225	107,022,763	5,039,462
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,630,507	25,611,950	18,557
前受金	114,451	104,122	10,329
預り金	720,476	750,274	△ 29,798
仮受金	0	10,001	△ 10,001
他会計借入金（未払金）	1,037,109	5,000	1,032,109
流動負債合計	27,502,543	26,481,347	1,021,196
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,710,752	18,862,952	847,800
退職積立基金引当金	4,478,970	4,311,570	167,400
固定負債合計	24,189,722	23,174,522	1,015,200
負債合計	51,692,265	49,655,869	2,036,396
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	60,369,960	57,366,894	3,003,066
正味財産合計	60,369,960	57,366,894	3,003,066
負債及び正味財産合計	112,062,225	107,022,763	5,039,462