

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	30,196,243	25,558,885	4,637,358
未収金	12,556,332	13,864,715	△ 1,308,383
立替金	7,200	7,200	0
前払金	1,571,400	1,515,510	55,890
貸倒引当金	△ 413	0	△ 413
流動資産合計	44,330,762	40,946,310	3,384,452
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	586,604	454,214	132,390
減価償却引当資産	1,703,916	1,275,687	428,229
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定費用準備資金積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産合計	7,290,520	8,229,901	△ 939,381
(2) その他固定資産			
什器備品	674,571	1,102,800	△ 428,229
電話加入権	224,952	224,952	0
リース資産	2,220,170	4,137,130	△ 1,916,960
その他固定資産合計	3,119,693	5,464,882	△ 2,345,189
固定資産合計	10,410,213	13,694,783	△ 3,284,570
資産合計	54,740,975	54,641,093	99,882
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,697,638	10,839,885	△ 2,142,247
預り金	539,678	571,156	△ 31,478
前受金	9,150	0	9,150
リース債務	1,472,120	1,916,960	△ 444,840
流動負債合計	10,718,586	13,328,001	△ 2,609,415
2 固定負債			
退職給付引当金	586,604	454,214	132,390
リース債務	748,050	2,220,170	△ 1,472,120
固定負債合計	1,334,654	2,674,384	△ 1,339,730
負債合計	12,053,240	16,002,385	△ 3,949,145
III 正味財産の部			
一般正味財産	42,687,735	38,638,708	4,049,027
(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)	(6,703,916)	(7,775,687)	(△1,071,771)
正味財産合計	42,687,735	38,638,708	4,049,027
負債及び正味財産合計	54,740,975	54,641,093	99,882