

令和4年度 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	480,591	444,952	35,639
当座預金	0	0	0
普通預金	130,775,212	96,575,790	34,199,422
郵便貯金	13,111	13,011	100
定期預金	9,414,840	4,568,285	4,846,555
未収金	84,447,182	82,663,356	1,783,826
仮払金	33,108	85,300	△ 52,192
立替金	0	0	0
前払金	207,000	207,000	0
流動資産合計	225,371,044	184,557,694	40,813,350
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 (定期預金)	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,426,970	37,272,770	△ 4,845,800
経営安定化造成基金積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	54,000,000	26,000,000	28,000,000
減価償却引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定費用準備資金	0	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	116,426,970	113,272,770	3,154,200
(3) その他の固定資産			
建物	1,519,990	1,624,343	△ 104,353
車輛運搬具	7,251,379	1,298,578	5,952,801
什器備品	3,664,584	3,530,480	134,104
電話加入権	678,422	678,422	0
預託金	117,450	127,020	△ 9,570
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	13,241,825	7,268,843	5,972,982
固定資産合計	180,668,795	171,541,613	9,127,182
資産合計	406,039,839	356,099,307	49,940,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,183,648	55,068,092	1,115,556
前受金	225,857	181,505	44,352
預り金	1,212,970	1,212,249	721
仮受金	8,993	8,993	0
短期借入金	0	0	0
前受会費	0	0	0
流動負債合計	57,631,468	56,470,839	1,160,629
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,426,970	37,272,770	△ 4,845,800
固定負債合計	32,426,970	37,272,770	△ 4,845,800
負債合計	90,058,438	93,743,609	△ 3,685,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	51,000,000	51,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	264,981,401	211,355,698	53,625,703
(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)	(116,426,970)	(113,272,770)	(3,154,200)
正味財産合計	315,981,401	262,355,698	53,625,703
負債及び正味財産合計	406,039,839	356,099,307	49,940,532