

# 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			
現金預金	26,311,825	23,318,633	2,993,192
未収金	10,800,939	10,397,221	403,718
立替金	173,501	15,542	157,959
前払金	34,203	3,600	30,603
仮払金	0	12,110	△ 12,110
貯蔵品	5,903	0	5,903
流動資産合計	37,326,371	33,747,106	3,579,265
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,487,196	3,487,196	0
減価償却引当資産	896,278	1,760,277	△ 863,999
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	4,383,474	5,247,473	△ 863,999
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	880,443	3	880,440
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	956,883	76,443	880,440
固定資産合計	5,340,357	5,323,916	16,441
<b>資産合計</b>	<b>42,666,728</b>	<b>39,071,022</b>	<b>3,595,706</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,788,209	9,406,484	381,725
前受金	232,800	0	232,800
預り金	669,077	815,951	△ 146,874
流動負債合計	10,690,086	10,222,435	467,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,312,201	3,487,196	825,005
固定負債合計	4,312,201	3,487,196	825,005
<b>負債合計</b>	<b>15,002,287</b>	<b>13,709,631</b>	<b>1,292,656</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産の部			
一般正味財産	27,664,441	25,361,391	2,303,050
(うち特定資産への充当額)	(896,278)	(1,760,277)	(△ 2,624,276)
<b>正味財産合計</b>	<b>27,664,441</b>	<b>25,361,391</b>	<b>2,303,050</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>42,666,728</b>	<b>39,071,022</b>	<b>3,595,706</b>