

貸借対照表

令和 4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	196,938	280,931	△ 83,993
普通預金	82,600,075	102,221,506	△ 19,621,431
未収金	72,996,381	65,799,267	7,197,114
立替金	65,320	17,000	48,320
前払金	1,851,810	1,900,000	△ 48,190
流動資産合計	157,710,524	170,218,704	△ 12,508,180
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,542,746	9,966,459	576,287
固定資産取得積立資産	3,801,430	3,801,430	0
財政運営資金積立資産	57,600,000	57,600,000	0
特定資産合計	71,944,176	71,367,889	576,287
(2) その他固定資産			
建物	79,660	139,720	△ 60,060
構築物	564,306	683,534	△ 119,228
車両運搬具	237,558	1,140,873	△ 903,315
什器備品	614,211	582,961	31,250
建物付属設備	1,170,257	1,302,978	△ 132,721
電話加入権	450,852	450,852	0
リース資産	3,028,428	4,374,396	△ 1,345,968
敷金	1,661,000	1,661,000	0
預託金	91,390	91,390	0
その他固定資産合計	7,897,662	10,427,704	△ 2,530,042
固定資産合計	79,841,838	81,795,593	△ 1,953,755
資産合計	237,552,362	252,014,297	△ 14,461,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,381,931	149,306,626	△ 18,924,695
前受金	695,697	633,133	62,564
預り金	810,015	841,980	△ 31,965
流動負債合計	131,887,643	150,781,739	△ 18,894,096
2. 固定負債			
リース債務	3,184,836	4,527,208	△ 1,342,372
退職給付引当金	10,542,746	9,966,459	576,287
固定負債合計	13,727,582	14,493,667	△ 766,085
負債合計	145,615,225	165,275,406	△ 19,660,181
III 正味財産の部			
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	91,937,137	86,738,891	5,198,246
(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)	(61,401,430)	(61,401,430)	(0)
正味財産合計	91,937,137	86,738,891	5,198,246
負債及び正味財産合計	237,552,362	252,014,297	△ 14,461,935