

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	257,825	196,938	60,887
郵便振替口座	2,497,370	0	2,497,370
普通預金	100,776,374	82,600,075	18,176,299
未収金	64,768,769	72,996,381	△ 8,227,612
立替金	218,231	65,320	152,911
前払金	2,091,000	1,851,810	239,190
流動資産合計	170,609,569	157,710,524	12,899,045
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,810,195	10,542,746	1,267,449
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	73,211,625	71,944,176	1,267,449
(2) その他固定資産			
建物	19,600	79,660	△ 60,060
構築物	445,078	564,306	△ 119,228
車両運搬具	11	237,558	△ 237,547
什器備品	2,329,893	614,211	1,715,682
建物付属設備	1,037,536	1,170,257	△ 132,721
電話加入権	450,852	450,852	0
リース資産	1,682,460	3,028,428	△ 1,345,968
敷金	1,661,000	1,661,000	0
預託金	73,840	91,390	△ 17,550
その他固定資産合計	7,700,270	7,897,662	△ 197,392
固定資産合計	80,911,895	79,841,838	1,070,057
資産合計	251,521,464	237,552,362	13,969,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,243,247	130,381,931	13,861,316
前受金	1,945,362	695,697	1,249,665
預り金	921,267	810,015	111,252
流動負債合計	147,109,876	131,887,643	15,222,233
2. 固定負債			
リース債務	1,828,979	3,184,836	△ 1,355,857
退職給付引当金	7,796,109	10,542,746	△ 2,746,637
固定負債合計	9,625,088	13,727,582	△ 4,102,494
負債合計	156,734,964	145,615,225	11,119,739
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	94,786,500	91,937,137	2,849,363
(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)	(45,000,000)
正味財産合計	94,786,500	91,937,137	2,849,363
負債及び正味財産合計	251,521,464	237,552,362	13,969,102