

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			
現金預金	64,483,270	68,573,177	△ 4,089,907
未収金	70,997,028	71,369,875	△ 372,847
貸倒引当金	△ 443,021	△ 453,912	10,891
	70,554,007	70,915,963	△ 361,956
立替金	95,700	0	95,700
前払金	180,141	20,680	159,461
貯蔵品	343,200	0	343,200
流動資産合計	135,656,318	139,509,820	△ 3,853,502
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,500,112	12,720,145	1,779,967
財政運営資金積立資産	49,803,557	49,803,557	0
特定資産合計	64,303,669	62,523,702	1,779,967
(2) その他固定資産			
什器備品	1,566,900	2,944,450	△ 1,377,550
什器備品減価償却累計額	△ 1,150,925	△ 2,410,662	1,259,737
	415,975	533,788	△ 117,813
リース資産	16,449,375	16,449,375	0
リース資産減価償却累計額	△ 6,123,777	△ 2,833,902	△ 3,289,875
	10,325,598	13,615,473	△ 3,289,875
電話加入権	1,266,665	1,266,665	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	12,068,238	15,475,926	△ 3,407,688
固定資産合計	76,371,907	77,999,628	△ 1,627,721
資産合計	212,028,225	217,509,448	△ 5,481,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,920,483	69,858,189	6,062,294
前受金	4,200	29,420	△ 25,220
預り金	919,459	1,452,572	△ 533,113
リース債務	3,275,274	3,235,022	40,252
流動負債合計	80,119,416	74,575,203	5,544,213
2. 固定負債			
リース債務	7,439,364	10,659,279	△ 3,219,915
退職給付引当金	14,500,112	12,720,145	1,779,967
固定負債合計	21,939,476	23,379,424	△ 1,439,948
負債合計	102,058,892	97,954,627	4,104,265
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	109,969,333	119,554,821	△ 9,585,488
(うち特定資産への充当額)	(49,803,557)	(49,803,557)	(0)
正味財産合計	109,969,333	119,554,821	△ 9,585,488
負債及び正味財産合計	212,028,225	217,509,448	△ 5,481,223