

## 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			
現金預金	48,831,075	64,483,270	△ 15,652,195
未収金	73,075,827	70,997,028	2,078,799
貸倒引当金	△ 447,224	△ 443,021	△ 4,203
	72,628,603	70,554,007	2,074,596
立替金	338,525	95,700	242,825
前払金	232,570	180,141	52,429
貯蔵品	344,200	343,200	1,000
流動資産合計	122,374,973	135,656,318	△ 13,281,345
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,389,388	14,500,112	2,889,276
財政運営資金積立資産	49,803,557	49,803,557	0
特定資産合計	67,192,945	64,303,669	2,889,276
(2) その他固定資産			
什器備品	1,566,900	1,566,900	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,264,585	△ 1,150,925	△ 113,660
	302,315	415,975	△ 113,660
リース資産	16,449,375	16,449,375	0
リース資産減価償却累計額	△ 9,413,652	△ 6,123,777	△ 3,289,875
	7,035,723	10,325,598	△ 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	8,664,703	12,068,238	△ 3,403,535
固定資産合計	75,857,648	76,371,907	△ 514,259
資産合計	198,232,621	212,028,225	△ 13,795,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,655,852	75,920,483	△ 7,264,631
前受金	0	4,200	△ 4,200
預り金	1,133,999	919,459	214,540
リース債務	3,317,402	3,275,274	42,128
流動負債合計	73,107,253	80,119,416	△ 7,012,163
2. 固定負債			
リース債務	4,121,962	7,439,364	△ 3,317,402
退職給付引当金	17,389,388	14,500,112	2,889,276
固定負債合計	21,511,350	21,939,476	△ 428,126
負債合計	94,618,603	102,058,892	△ 7,440,289
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	103,614,018	109,969,333	△ 6,355,315
(うち特定資産への充当額)	(49,803,557)	(49,803,557)	(0)
正味財産合計	103,614,018	109,969,333	△ 6,355,315
負債及び正味財産合計	198,232,621	212,028,225	△ 13,795,604