

1 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	87,132,539	99,302,680	△ 12,170,141
未収金	58,426,277	72,176,256	△ 13,749,979
貸倒引当金	△ 353,106	△ 449,829	96,723
	* 58,073,171	71,726,427	△ 13,653,256
立替金	209,528	0	209,528
前払金	120,970	65,970	55,000
流動資産合計	145,536,208	171,095,077	△ 25,558,869
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,818,204	6,462,882	2,355,322
財政運営資金積立資産	20,500,000	20,500,000	0
消費税等納税資金積立資産	25,000,000	0	25,000,000
特定資産合計	54,318,204	26,962,882	27,355,322
(2) その他固定資産			
建物造作	2,100,000	2,100,000	0
建物造作減価償却累計額	△ 2,099,999	△ 2,099,999	0
	* 1	1	0
車輛運搬具	105,600	105,600	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 63,800	△ 37,400	△ 26,400
	* 41,800	68,200	△ 26,400
什器備品	12,842,974	13,657,394	△ 814,420
什器備品減価償却累計額	△ 11,648,955	△ 12,136,915	487,960
	* 1,194,019	1,520,479	△ 326,460
リース資産	8,657,304	8,657,304	0
リース資産減価償却累計額	△ 6,840,022	△ 5,108,562	△ 1,731,460
	* 1,817,282	3,548,742	△ 1,731,460
電話加入権	313,700	313,700	0
その他固定資産合計	3,366,802	5,451,122	△ 2,084,320
固定資産合計	57,685,006	32,414,004	25,271,002
資産合計	203,221,214	203,509,081	△ 287,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,546,583	58,802,402	△ 4,255,819
前受金	104,001	63,782	40,219
預り金	743,572	386,705	356,867
リース債務	1,757,190	1,746,756	10,434
流動負債合計	57,151,346	60,999,645	△ 3,848,299
2. 固定負債			
リース債務	87,816	1,845,006	△ 1,757,190
退職給付引当金	8,818,204	6,462,882	2,355,322
固定負債合計	8,906,020	8,307,888	598,132
負債合計	66,057,366	69,307,533	△ 3,250,167
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	137,163,848	134,201,548	2,962,300
(うち特定資産への充当額)	(45,500,000)	(20,500,000)	(25,000,000)
正味財産合計	137,163,848	134,201,548	2,962,300
負債及び正味財産合計	203,221,214	203,509,081	△ 287,867