

1 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	99,302,680	82,882,544	16,420,136
未収金	72,176,256	73,898,178	△ 1,721,922
貸倒引当金	△ 449,829	△ 448,009	△ 1,820
	*		
立替金	0	16,425	△ 16,425
前払金	65,970	0	65,970
流動資産合計	171,095,077	156,349,138	14,745,939
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,462,882	4,770,884	1,691,998
財政運営資金積立資産	20,500,000	20,500,000	0
特定資産合計	26,962,882	25,270,884	1,691,998
(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
	*		
車両運搬具	105,600	105,600	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 37,400	△ 11,000	△ 26,400
	*		
什器備品	13,657,394	13,657,394	0
什器備品減価償却累計額	△ 12,136,915	△ 11,810,455	△ 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	△ 5,108,562	△ 3,377,102	△ 1,731,460
	*		
電話加入権	313,700	313,700	0
その他固定資産合計	5,451,122	7,535,442	△ 2,084,320
固定資産合計	32,414,004	32,806,326	△ 392,322
資産合計	203,509,081	189,155,464	14,353,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,802,402	59,644,070	△ 841,668
前受金	63,782	244,629	△ 180,847
預り金	386,705	675,338	△ 288,633
リース債務	1,746,756	1,736,088	10,668
流動負債合計	60,999,645	62,300,125	△ 1,300,480
2. 固定負債			
リース債務	1,845,006	3,591,762	△ 1,746,756
退職給付引当金	6,462,882	4,770,884	1,691,998
固定負債合計	8,307,888	8,362,646	△ 54,758
負債合計	69,307,533	70,662,771	△ 1,355,238
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	134,201,548	118,492,693	15,708,855
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)	(20,500,000)	(0)
正味財産合計	134,201,548	118,492,693	15,708,855
負債及び正味財産合計	203,509,081	189,155,464	14,353,617