

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	120,552,105	66,389,608	54,162,497
未収金	120,448,212	143,629,929	△ 23,181,717
貸倒引当金	△ 739,844	△ 900,302	160,458
	119,708,368	142,729,627	△ 23,021,259
立替金	29,813	60,500	△ 30,687
前払金	752,702	758,335	△ 5,633
前渡金	20,400	0	20,400
流動資産合計	241,063,388	209,938,070	31,125,318
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,401,493	16,134,361	267,132
定年退職給付準備資金	10,164,100	10,164,000	100
減価償却引当資産	33,470,322	40,480,045	△ 7,009,723
施設改修準備資金	0	0	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	80,035,915	86,778,406	△ 6,742,491
(2) その他固定資産			
建 物	970,644	970,644	0
建物減価償却累計額	△ 836,107	△ 808,113	△ 27,994
	134,537	162,531	△ 27,994
建物付属設備	28,289,044	28,289,044	0
建物付属設備償却累計額	△ 5,793,746	△ 3,898,381	△ 1,895,365
	22,495,298	24,390,663	△ 1,895,365
車両運搬具	19,454,615	19,454,615	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,454,609	△ 17,915,609	△ 1,539,000
	6	1,539,006	△ 1,539,000
什器備品	7,310,628	7,310,628	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,875,019	△ 5,400,581	△ 474,438
	1,435,609	1,910,047	△ 474,438
リース資産	13,441,301	13,441,301	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,376,551	△ 2,688,293	△ 2,688,258
	8,064,750	10,753,008	△ 2,688,258
電話加入権	629,048	629,048	0
預託金	71,960	71,960	0
その他固定資産合計	32,831,208	39,456,263	△ 6,625,055
固定資産合計	112,867,123	126,234,669	△ 13,367,546
資 産 合 計	353,930,511	336,172,739	17,757,772
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	68,099,208	65,694,217	2,404,991
未払法人税等	868,900	272,800	596,100
前受金	300,711	321,958	△ 21,247
預り金	38,618,448	35,804,867	2,813,581
一年以内返済リース債務	2,685,848	2,659,295	26,553
流動負債合計	110,573,115	104,753,137	5,819,978
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,595,499	16,595,499	0
リース債務	5,682,800	8,368,648	△ 2,685,848
固定負債計	22,278,299	24,964,147	△ 2,685,848
負 債 合 計	132,851,414	129,717,284	3,134,130
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	221,079,097	206,455,455	14,623,642
(うち特定資産への充当額)	(63,440,416)	(70,182,907)	6,742,491
正味財産合計	221,079,097	206,455,455	14,623,642
負債及び正味財産合計	353,930,511	336,172,739	17,757,772