

## 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           |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |               |
| 1. 流動資産           |                |                |               |
| 普通預金              | 43,123,858     | 38,818,136     | 4,305,722     |
| 未収金               | 35,245,372     | 34,625,701     | 619,671       |
| 仮払金               | 0              | 0              | 0             |
| 立替金               | 0              | 0              | 0             |
| 流動資産合計            | 78,369,230     | 73,443,837     | 4,925,393     |
| 2. 固定資産           |                |                |               |
| (1) 特定資産          |                |                |               |
| 退職給付引当資産          | 25,215,462     | 25,215,462     | 0             |
| 減価償却引当資産          | 31,980,890     | 29,193,336     | 2,787,554     |
| 財政運営資金積立資産        | 16,518,516     | 16,518,352     | 164           |
| 事務所移転積立資産         | 2,742,150      | 1,542,147      | 1,200,003     |
| 特定資産合計            | 76,457,018     | 72,469,297     | 3,987,721     |
| (2) その他固定資産       |                |                |               |
| 車輛運搬具             | 3,778,437      | 6,024,292      | △ 2,245,855   |
| 什器備品              | 2,665,395      | 3,206,815      | △ 541,420     |
| 電話加入権             | 309,200        | 309,200        | 0             |
| 預託金               | 211,312        | 205,152        | 6,160         |
| その他固定資産合計         | 6,964,344      | 9,745,459      | △ 2,781,115   |
| 固定資産合計            | 83,421,362     | 82,214,756     | 1,206,606     |
| 資産合計              | 161,790,592    | 155,658,593    | 6,131,999     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |               |
| 1. 流動負債           |                |                |               |
| 未払金               | 36,532,230     | 34,981,199     | 1,551,031     |
| 預り金               | 228,206        | 204,585        | 23,621        |
| 仮受金               | 377,943        | 544,035        | △ 166,092     |
| 借入金               | 0              | 0              | 0             |
| 未払手数料             | 455,315        | 456,047        | △ 732         |
| 流動負債合計            | 37,593,694     | 36,185,866     | 1,407,828     |
| 2. 固定負債           |                |                |               |
| 退職給付引当金           | 25,215,462     | 25,215,462     | 0             |
| 固定負債合計            | 25,215,462     | 25,215,462     | 0             |
| 負債合計              | 62,809,156     | 61,401,328     | 1,407,828     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |               |
| 1. 指定正味財産         | 0              | 0              | 0             |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産         | 98,981,436     | 94,257,265     | 4,724,171     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 51,241,556 ) | ( 47,253,835 ) | ( 3,987,721 ) |
| 正味財産合計            | 98,981,436     | 94,257,265     | 4,724,171     |
| 負債及び正味財産合計        | 161,790,592    | 155,658,593    | 6,131,999     |