

【第1号議案】令和4年度 計算書類等の件

(1) 財務諸表  
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	41,667,189	57,948,235	△ 16,281,046
未収金	81,092,938	67,553,881	13,539,057
貸倒引当金	△ 496,289	△ 421,536	△ 74,753
	80,596,649	67,132,345	13,464,304
立替金	0	477,453	△ 477,453
前払金	1,860,926	2,647,000	△ 786,074
流動資産合計	124,124,764	128,205,033	△ 4,080,269
2.固定資産			
(1)特定資産			
固定資産取得資産	1,022,057	4,800,000	△ 3,777,943
財政運営資金積立資産	60,070,687	82,320,687	△ 22,250,000
退職給付引当資産	8,977,120	7,274,240	1,702,880
納税資金積立資産	22,250,000	0	22,250,000
特定資産合計	92,319,864	94,394,927	△ 2,075,063
(2)その他固定資産			
建物	541,081	541,081	0
建物減価償却累計額	△ 95,772	△ 63,848	△ 31,924
	445,309	477,233	△ 31,924
構築物	195,324	195,324	0
構築物減価償却累計額	△ 58,599	△ 39,066	△ 19,533
	136,725	156,258	△ 19,533
車両運搬具	6,390,378	5,045,600	1,344,778
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,802,373	△ 5,045,596	2,243,223
	3,588,005	4	3,588,001
什器備品	5,137,926	3,754,085	1,383,841
什器備品減価償却累計額	△ 3,376,571	△ 3,369,062	△ 7,509
	1,761,355	385,023	1,376,332
リース資産	6,007,750	6,007,750	0
リース減価償却累計額	△ 4,405,683	△ 3,204,133	△ 1,201,550
	1,602,067	2,803,617	△ 1,201,550
預託金	32,700	33,800	△ 1,100
電話加入権	567,000	567,000	0
その他固定資産合計	8,133,161	4,422,935	3,710,226
固定資産合計	100,453,025	98,817,862	1,635,163
資産合計	224,577,789	227,022,895	△ 2,445,106
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	67,678,997	67,019,820	659,177
前受金	346,367	510,189	△ 163,822
預り金	748,843	2,464,632	△ 1,715,789
リース債務	1,220,705	1,208,581	12,124
流動負債合計	69,994,912	71,203,222	△ 1,208,310
2.固定負債			
退職給付引当金	8,977,120	7,274,240	1,702,880
リース債務	512,222	1,732,927	△ 1,220,705
固定負債合計	9,489,342	9,007,167	482,175
負債合計	79,484,254	80,210,389	△ 726,135
<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	145,093,535	146,812,506	△ 1,718,971
(うち特定資産への充当額)	(83,342,744)	(87,120,687)	(△ 3,777,943)
正味財産合計	145,093,535	146,812,506	△ 1,718,971
負債及び正味財産合計	224,577,789	227,022,895	△ 2,445,106