

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			
普通預金	9,337,566	11,210,234	△ 1,872,668
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	43,904,064	46,247,301	△ 2,343,237
立替金	204,520	142,105	62,415
前払金	131,510	5,940	125,570
流動資産合計	63,577,660	67,605,580	△ 4,027,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,050,407	25,053,207	4,997,200
減価償却引当資産	25,332,140	23,014,476	2,317,664
財政運営資金積立資産	37,929,784	37,929,784	0
50周年記念事業積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	97,312,331	88,997,467	8,314,864
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7,331,955	3,784,496	3,547,459
什器備品	2,199,763	82,006	2,117,757
リース資産	3,879,188	4,849,644	△ 970,456
預託金	85,100	84,010	1,090
その他固定資産合計	13,496,006	8,800,156	4,695,850
固定資産合計	110,808,337	97,797,623	13,010,714
資産合計	174,385,997	165,403,203	8,982,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,410,618	51,800,591	3,610,027
前受金	300,788	3,116,688	△ 2,815,900
預り金	901,006	885,846	15,160
仮受金	6,600	1,700	4,900
流動負債合計	56,619,012	55,804,825	814,187
2. 固定負債			
リース負債	3,879,188	4,849,644	△ 970,456
退職給付引当金	30,050,407	25,053,207	4,997,200
固定負債合計	33,929,595	29,902,851	4,026,744
負債合計	90,548,607	85,707,676	4,840,931
III 正味財産の部			
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	83,837,390	79,695,527	4,141,863
(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)	(67,261,924)	(63,944,260)	(3,317,664)
正味財産合計	83,837,390	79,695,527	4,141,863
負債及び正味財産合計	174,385,997	165,403,203	8,982,794