2. 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			
現金預金	95,165,977	85,676,909	9,489,068
未収金	65,362,439	66,345,288	△982,849
貯蔵品	672	1,488	△816
立替金	2,060	390	1,670
仮払金	40,000	40,000	0
前払金	482,020	309,210	172,810
流動資産合計	161,053,168	152,373,285	8,679,883
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,115,210	11,730,337	△7,615,127
減価償却引当資産	7,575,119	7,262,298	312,821
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
周年記念事業積立資産	0	3,000,000	△3,000,000
事務所建設準備資金	80,000,000	73,268,000	6,732,000
消費税対策積立資金	7,500,000	0	7,500,000
特定資産合計	129,190,329	125,260,635	3,929,694
(2) その他固定資産			
構築物	754,192	863,093	△108,901
車輌運搬具	2	2	0
什器備品	274,913	478,833	△203,920
リース資産	2,654,257	2,730,670	△76,413
電話加入権	364,000	364,000	0
保証金	108,000	108,000	0
その他固定資産合計	4,155,364	4,544,598	△389,234
固定資産合計	133,345,693	129,805,233	3,540,460
資産合計	294,398,861	282,178,518	12,220,343
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,307,965	63,028,538	279,427
前受金	1,007,506	1,097,445	△89,939
預り金	887,785	936,952	△49,167
仮受金	610,000	544,400	65,600
短期リース債務	815,318	2,616,988	△1,801,670
流動負債合計	66,628,574	68,224,323	△1,595,749
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,115,210	11,823,318	△7,708,108
長期リース債務	2,110,052	465,037	1,645,015
固定負債合計	6,225,262	12,288,355	△6,063,093
負債合計	72,853,836	80,512,678	△7,658,842
Ⅲ　正味財産の部			
1. 一般正味財産	221,545,025	201,665,840	19,879,185
（うち特定資産への充当額）	(125,075,119)	(113,530,298)	(11,544,821)
正味財産合計	221,545,025	201,665,840	19,879,185
負債及び正味財産合計	294,398,861	282,178,518	12,220,343