

貸借対照表

令和4年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	45,409	47,889	△ 2,480
普通預金	32,479,342	64,053,203	△ 31,573,861
当座預金	23,596	24,476	△ 880
未収金	122,817,559	123,433,526	△ 615,967
貸倒引当金	<u>△ 746,931</u>	<u>△ 749,829</u>	2,898
	122,070,628	122,683,697	△ 613,069
前払金	90,000	90,000	0
流動資産合計	154,708,975	186,899,265	△ 32,190,290
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,989,621	26,170,271	3,819,350
減価償却引当資産	5,654,097	5,335,623	318,474
財政運営資金積立資産	98,555,000	98,555,000	0
特定資産合計	134,198,718	130,060,894	4,137,824
(2) その他固定資産			
建物	658,800	658,800	0
建物減価償却累計額	<u>△ 224,373</u>	<u>△ 180,234</u>	△ 44,139
	434,427	478,566	△ 44,139
什器備品	6,735,553	6,597,503	138,050
什器備品減価償却累計額	<u>△ 5,429,724</u>	<u>△ 5,155,389</u>	△ 274,335
	1,305,829	1,442,114	△ 136,285
リース資産	28,151,209	28,151,209	0
リース資産減価償却累計額	<u>△ 7,976,176</u>	<u>△ 2,345,934</u>	△ 5,630,242
	20,175,033	25,805,275	△ 5,630,242
電話加入権	925,761	925,761	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	273,500	273,500	0
その他固定資産合計	23,124,550	28,935,216	△ 5,810,666
固定資産合計	157,323,268	158,996,110	△ 1,672,842
資産合計	312,032,243	345,895,375	△ 33,863,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,103,411	125,365,145	△ 27,261,734
前受金	86,000	101,000	△ 15,000
預り金	786,552	1,098,663	△ 312,111
リース債務	5,549,361	5,418,675	130,686
流動負債合計	104,525,324	131,983,483	△ 27,458,159
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,989,621	26,170,271	3,819,350
リース債務	14,963,229	20,512,590	△ 5,549,361
固定負債合計	44,952,850	46,682,861	△ 1,730,011
負債合計	149,478,174	178,666,344	△ 29,188,170
III 正味財産の部			
一般正味財産	162,554,069	167,229,031	△ 4,674,962
(うち特定資産への充当額)	(104,209,097)	(103,890,623)	(318,474)
正味財産合計	162,554,069	167,229,031	△ 4,674,962
負債及び正味財産合計	312,032,243	345,895,375	△ 33,863,132