

貸借対照表

令和5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	66,860	45,409	21,451
普通預金	31,796,388	32,479,342	△ 682,954
当座預金	15,755	23,596	△ 7,841
未収金	135,354,575	122,817,559	12,537,016
貸倒引当金	<u>△ 808,752</u>	<u>△ 746,931</u>	△ 61,821
	134,545,823	122,070,628	12,475,195
前払金	90,000	90,000	0
流動資産合計	166,514,826	154,708,975	11,805,851
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,519,186	29,989,621	1,529,565
減価償却引当資産	5,491,325	5,654,097	△ 162,772
財政運営資金積立資産	98,555,000	98,555,000	0
特定資産合計	135,565,511	134,198,718	1,366,793
(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>△ 268,512</u>	<u>△ 224,373</u>	△ 44,139
	390,288	434,427	△ 44,139
什器備品	6,683,609	6,735,553	△ 51,944
什器備品減価償却累計額	<u>△ 5,222,813</u>	<u>△ 5,429,724</u>	206,911
	1,460,796	1,305,829	154,967
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>△ 13,606,418</u>	<u>△ 7,976,176</u>	△ 5,630,242
	14,544,791	20,175,033	△ 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	17,605,136	23,124,550	△ 5,519,414
固定資産合計	153,170,647	157,323,268	△ 4,152,621
資産合計	319,685,473	312,032,243	7,653,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,163,309	98,103,411	13,059,898
前受金	75,000	86,000	△ 11,000
預り金	899,823	786,552	113,271
リース債務	5,683,199	5,549,361	133,838
流動負債合計	117,821,331	104,525,324	13,296,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,519,186	29,989,621	1,529,565
リース債務	9,280,030	14,963,229	△ 5,683,199
固定負債合計	40,799,216	44,952,850	△ 4,153,634
負債合計	158,620,547	149,478,174	9,142,373
III 正味財産の部			
一般正味財産	161,064,926	162,554,069	△ 1,489,143
(うち特定資産への充当額)	(104,046,325)	(104,209,097)	(△ 162,772)
正味財産合計	161,064,926	162,554,069	△ 1,489,143
負債及び正味財産合計	319,685,473	312,032,243	7,653,230