

貸借対照表

令和4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	57,948,235	39,624,046	18,324,189
未収金	67,553,881	80,698,728	△ 13,144,847
貸倒引当金	△ 421,536	△ 513,244	91,708
	67,132,345	80,185,484	△ 13,053,139
立替金	477,453	121,890	355,563
前払金	2,647,000	1,091,170	1,555,830
流動資産合計	128,205,033	121,022,590	7,182,443
2.固定資産			
(1)特定資産			
固定資産取得資産	4,800,000	4,800,000	0
財政運営資金積立資産	82,320,687	82,320,687	0
退職給付引当資産	7,274,240	5,724,630	1,549,610
特定資産合計	94,394,927	92,845,317	1,549,610
(2)その他固定資産			
建物	541,081	541,081	0
建物減価償却累計額	△ 63,848	△ 31,924	△ 31,924
	477,233	509,157	△ 31,924
構築物	195,324	195,324	0
構築物減価償却累計額	△ 39,066	△ 19,532	△ 19,534
	156,258	175,792	△ 19,534
車両運搬具	5,045,600	5,045,600	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,045,596	△ 4,696,977	△ 348,619
	4	348,623	△ 348,619
什器備品	3,754,085	3,754,085	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,369,062	△ 3,206,495	△ 162,567
	385,023	547,590	△ 162,567
リース資産	6,007,750	6,007,750	0
リース減価償却累計額	△ 3,204,133	△ 2,002,583	△ 1,201,550
	2,803,617	4,005,167	△ 1,201,550
預託金	33,800	33,800	0
電話加入権	567,000	567,000	0
その他固定資産合計	4,422,935	6,187,129	△ 1,764,194
固定資産合計	98,817,862	99,032,446	△ 214,584
資 産 合 計	227,022,895	220,055,036	6,967,859
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	67,019,820	70,181,220	△ 3,161,400
前受金	510,189	201,717	308,472
預り金	2,464,632	3,582,087	△ 1,117,455
リース債務	1,208,581	1,196,561	12,020
流動負債合計	71,203,222	75,161,585	△ 3,958,363
2.固定負債			
退職給付引当金	7,274,240	5,724,630	1,549,610
リース債務	1,732,927	2,941,508	△ 1,208,581
固定負債合計	9,007,167	8,666,138	341,029
負 債 合 計	80,210,389	83,827,723	△ 3,617,334
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	146,812,506	136,227,313	10,585,193
(うち特定資産への充当額)	(87,120,687)	(87,120,687)	(0)
正味財産合計	146,812,506	136,227,313	10,585,193
負債及び正味財産合計	227,022,895	220,055,036	6,967,859