

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	136,314,863	122,041,875	14,272,988
未収金	52,865,510	50,650,475	2,215,035
立替金	0	164,000	△ 164,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	189,180,373	172,856,350	16,324,023
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	4,215,859	7,060,758	△ 2,844,899
減価償却引当資産	3,145,112	3,145,112	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
事業積立資産	7,500,000	7,500,000	0
特定資産合計	34,860,971	37,705,870	△ 2,844,899
その他固定資産			
建物	370,598	434,698	△ 64,100
建物附属設備	149,605	190,293	△ 40,688
構築物	2,091,079	2,511,679	△ 420,600
什器備品	833,561	1,231,028	△ 397,467
リース資産	10,233,682	12,903,338	△ 2,669,656
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	13,758,825	17,351,336	△ 3,592,511
固定資産合計	48,619,796	55,057,206	△ 6,437,410
資産合計	237,800,169	227,913,556	9,886,613
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,873,661	60,382,264	3,491,397
前受金	29,094	92,981	△ 63,887
預り金	4,168,586	4,046,648	121,938
短期リース債務	2,610,288	2,542,875	67,413
賞与引当金	4,138,143	3,982,134	156,009
流動負債合計	74,819,772	71,046,902	3,772,870
2 固定負債			
退職給付引当金	4,215,859	7,060,758	△ 2,844,899
長期リース債務	7,777,736	10,388,024	△ 2,610,288
固定負債合計	11,993,595	17,448,782	△ 5,455,187
負債合計	86,813,367	88,495,684	△ 1,682,317
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	150,986,802	139,417,872	11,568,930
(うち、特定資産への充当額)	(30,645,112)	(30,645,112)	(0)
正味財産合計	150,986,802	139,417,872	11,568,930
負債及び正味財産合計	237,800,169	227,913,556	9,886,613