

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	9,257,599	11,770,021	△ 2,512,422
未収金	31,516,145	34,774,073	△ 3,257,928
立替金	81,976	18,967	63,009
前払金	1,252,600	1,020,800	231,800
流動資産合計	42,108,320	47,583,861	△ 5,475,541
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,468,181	20,500,484	△ 32,303
減価償却引当資産	22,045,584	20,438,253	1,607,331
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産	4,604,424	4,604,424	0
固定資産取得積立資産	85,221	758,421	△ 673,200
特定資産合計	77,203,410	76,301,582	901,828
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	461,301	922,596	△ 461,295
什器備品	3,401,049	1,929,772	1,471,277
建物	3,961,058	4,138,608	△ 177,550
建物附属設備	1,251,585	1,155,733	95,852
構築物	2,539,260	2,302,650	236,610
リース資産	1,650,348	3,300,696	△ 1,650,348
借地権	1,033,650	1,033,650	0
電話加入権	7,500	7,500	0
預託金	54,670	54,670	0
その他固定資産合計	14,360,421	14,845,875	△ 485,454
固定資産合計	91,563,831	91,147,457	416,374
資産合計	133,672,151	138,731,318	△ 5,059,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,748,183	37,349,866	△ 8,601,683
預り金	438,248	430,959	7,289
仮受金	2,541,489	2,679,985	△ 138,496
賞与引当金	2,227,588	2,904,001	△ 676,413
流動負債合計	33,955,508	43,364,811	△ 9,409,303
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,524,704	7,147,055	377,649
長期リース債務	1,737,809	3,430,744	△ 1,692,935
固定負債合計	9,262,513	10,577,799	△ 1,315,286
負債合計	43,218,021	53,942,610	△ 10,724,589
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	90,454,130	84,788,708	5,665,422
(うち、特定資産への充当額)	(69,678,706)	(69,154,527)	(524,179)
正味財産合計	90,454,130	84,788,708	5,665,422
負債及び正味財産合計	133,672,151	138,731,318	△ 5,059,167