

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	11,684,754	9,257,599	2,427,155
未収金	30,628,470	31,516,145	△ 887,675
立替金	43,839	81,976	△ 38,137
前払金	1,247,300	1,252,600	△ 5,300
流動資産合計	43,604,363	42,108,320	1,496,043
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,468,181	20,468,181	0
減価償却引当資産	23,992,848	22,045,584	1,947,264
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	85,221	0
特定資産合計	79,150,674	77,203,410	1,947,264
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	486,789	461,301	25,488
什器備品	2,257,875	3,401,049	△ 1,143,174
建物	3,791,416	3,961,058	△ 169,642
建物附属設備	1,090,617	1,251,585	△ 160,968
構築物	2,803,686	2,539,260	264,426
リース資産	0	1,650,348	△ 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	11,526,203	14,360,421	△ 2,834,218
固定資産合計	90,676,877	91,563,831	△ 886,954
資産合計	134,281,240	133,672,151	609,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,643,183	28,748,183	△ 105,000
預り金	462,357	438,248	24,109
仮受金	2,879,584	2,541,489	338,095
賞与引当金	2,864,446	2,227,588	636,858
流動負債合計	34,849,570	33,955,508	894,062
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,662,856	7,524,704	2,138,152
長期リース債務	0	1,737,809	△ 1,737,809
固定負債合計	9,662,856	9,262,513	400,343
負債合計	44,512,426	43,218,021	1,294,405
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	89,768,814	90,454,130	△ 685,316
(うち特定資産への充当額)	(69,487,818)	(69,678,706)	(△190,888)
正味財産合計	89,768,814	90,454,130	△ 685,316
負債及び正味財産合計	134,281,240	133,672,151	609,089