

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	10,993,628	1,789,484	9,204,144
未収金	142,549,259	142,770,252	△ 220,993
貯蔵品	11,680	11,680	0
立替金	10,000	0	10,000
前払金	1,158,900	253,650	905,250
流動資産合計	154,723,467	144,825,066	9,898,401
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,131,978	5,437,609	△ 4,305,631
減価償却引当資産	1,703,078	1,703,078	0
財政運営資金積立資産	15,370,000	14,370,000	1,000,000
什器備品	1	1	0
特定資産合計	18,205,057	21,510,688	△ 3,305,631
(2) その他固定資産			
建物	2,813,876	3,057,015	△ 243,139
車両運搬具	313,028	42,720	270,308
什器備品	655,254	533,833	121,421
電話加入権	555,755	555,755	0
預託金	84,850	84,850	0
その他固定資産合計	4,422,763	4,274,173	148,590
固定資産合計	22,627,820	25,784,861	△ 3,157,041
資産合計	177,351,287	170,609,927	6,741,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,031,112	61,948,820	82,292
前受金	866,261	886,710	△ 20,449
預り金	1,138,000	459,550	678,450
短期借入金	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000
賞与引当金	2,742,147	3,326,548	△ 584,401
流動負債合計	91,777,520	101,621,628	△ 9,844,108
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,747,015	22,099,912	3,647,103
固定負債合計	25,747,015	22,099,912	3,647,103
負債合計	117,524,535	123,721,540	△ 6,197,005
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	59,826,751	46,888,386	12,938,365
(うち特定資産への充当額)	(17,073,078)	(16,073,078)	(1,000,000)
正味財産合計	59,826,752	46,888,387	12,938,365
負債及び正味財産合計	177,351,287	170,609,927	6,741,360