

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	3,062,605	10,993,628	△ 7,931,023
未収金	156,667,634	142,549,259	14,118,375
貯蔵品	11,680	11,680	0
立替金	30,000	10,000	20,000
前払金	1,134,450	1,158,900	△ 24,450
流動資産合計	160,906,369	154,723,467	6,182,902
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,131,978	1,131,978	0
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	370,000	15,370,000	△ 15,000,000
什器備品	1	1	0
特定資産合計	3,205,057	18,205,057	△ 15,000,000
(2) その他固定資産			
建物	2,570,737	2,813,876	△ 243,139
車両運搬具	156,049	313,028	△ 156,979
什器備品	380,058	655,254	△ 275,196
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	3,747,449	4,422,763	△ 675,314
固定資産合計	6,952,506	22,627,820	△ 15,675,314
資産合計	167,858,875	177,351,287	△ 9,492,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,353,032	62,031,112	321,920
前受金	1,063,018	866,261	196,757
預り金	1,195,449	1,138,000	57,449
短期借入金	0	25,000,000	△ 25,000,000
賞与引当金	3,063,125	2,742,147	320,978
流動負債合計	67,674,624	91,777,520	△ 24,102,896
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,492,088	25,747,015	745,073
固定負債合計	26,492,088	25,747,015	745,073
負債合計	94,166,712	117,524,535	△ 23,357,823
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	73,692,162	59,826,751	13,865,411
(うち特定資産への充当額)	(2,073,078)	(16,073,078)	(△ 14,000,000)
正味財産合計	73,692,163	59,826,752	13,865,411
負債及び正味財産合計	167,858,875	177,351,287	△ 9,492,412