

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	8,605,230	8,568,084	37,146
未収金	21,115,044	22,041,796	△926,752
立替金	0	124	△124
前払金	780,800	541,600	239,200
流動資産合計	30,501,074	31,151,604	△650,530
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,243,498	10,010,280	6,233,218
財政運営資金積立資産	30,523,375	30,523,375	0
特定資産合計	46,766,873	40,533,655	6,233,218
(2) その他固定資産			
什器備品	102,735	145,710	△42,975
リース資産	0	1,661,040	△1,661,040
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	32,400	32,400	0
その他固定資産合計	280,735	1,984,750	△1,704,015
固定資産合計	47,047,608	42,518,405	4,529,203
資産合計	77,548,682	73,670,009	3,878,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,088,052	21,640,690	△2,552,638
前受金	82,000	60,000	22,000
預り金	202,064	198,848	3,216
仮受金	446,754	554,025	△107,271
賞与引当金	2,632,977	2,707,325	△74,348
流動負債合計	22,451,847	25,160,888	△2,709,041
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,573,460	16,243,498	8,329,962
長期リース債務	0	1,742,248	△1,742,248
固定負債合計	24,573,460	17,985,746	6,587,714
負債合計	47,025,307	43,146,634	3,878,673
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,523,375	30,523,375	0
(うち特定資産への充当額)	(30,523,375)	(30,523,375)	(0)
正味財産合計	30,523,375	30,523,375	0
負債及び正味財産合計	77,548,682	73,670,009	3,878,673