

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	11,109,804	8,605,230	2,504,574
未収金	20,087,368	21,115,044	△1,027,676
立替金	0	0	0
前払金	783,000	780,800	2,200
流動資産合計	31,980,172	30,501,074	1,479,098
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,573,460	16,243,498	8,329,962
財政運営資金積立資産	30,523,375	30,523,375	0
特定資産合計	55,096,835	46,766,873	8,329,962
(2) その他固定資産			
什器備品	59,760	102,735	△42,975
リース資産	0	0	0
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	237,760	280,735	△42,975
固定資産合計	55,334,595	47,047,608	8,286,987
資産合計	87,314,767	77,548,682	9,766,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,294,014	19,088,052	205,962
前受金	66,000	82,000	△16,000
預り金	305,847	202,064	103,783
仮受金	325,121	446,754	△121,633
賞与引当金	2,720,461	2,632,977	87,484
流動負債合計	22,711,443	22,451,847	259,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,079,949	24,573,460	9,506,489
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	34,079,949	24,573,460	9,506,489
負債合計	56,791,392	47,025,307	9,766,085
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	87,314,767	77,548,682	9,766,085