

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	68,882,829	71,093,222	△ 2,210,393
未収金	32,244,735	32,518,164	△ 273,429
前払金	5,382,407	4,427,803	954,604
仮払金	0	571,408	△ 571,408
流動資産合計	106,509,971	108,610,597	△ 2,100,626
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,498,071	9,513,227	984,844
減価償却引当資産	18,152,380	16,249,435	1,902,945
財政運営資金積立資産	95,000,000	95,000,000	0
建物等購入積立資産	55,103,460	45,000,410	10,103,050
特定資産合計	178,753,911	165,763,072	12,990,839
(2) その他固定資産			
什器備品	2,405,585	3,490,852	△ 1,085,267
ソフトウェア	568,547	1,705,635	△ 1,137,088
電話加入権	514,693	514,693	0
保証金	591,408	564,864	26,544
その他固定資産合計	4,080,233	6,276,044	△ 2,195,811
固定資産合計	182,834,144	172,039,116	10,795,028
資産合計	289,344,115	280,649,713	8,694,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,305,335	25,280,719	△ 975,384
未払費用	485,250	458,370	26,880
前受金	536,000	760,200	△ 224,200
預り金	168,248	127,222	41,026
賞与引当金	3,152,142	2,962,086	190,056
流動負債合計	28,646,975	29,588,597	△ 941,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,498,071	9,513,227	984,844
固定負債合計	10,498,071	9,513,227	984,844
負債合計	39,145,046	39,101,824	43,222
III 正味財産の部			
一般正味財産	250,199,069	241,547,889	8,651,180
(うち特定資産への充当額)	(168,255,840)	(156,249,845)	(12,005,995)
正味財産合計	250,199,069	241,547,889	8,651,180
負債及び正味財産合計	289,344,115	280,649,713	8,694,402