

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	23,318,633	23,221,379	97,254
未収金	10,397,221	11,570,543	△ 1,173,322
立替金	15,542	38,299	△ 22,757
前払金	3,600	29,700	△ 26,100
仮払金	12,110	0	12,110
流動資産合計	33,747,106	34,859,921	△ 1,112,815
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,487,196	3,243,765	243,431
減価償却引当資産	1,760,277	2,888,769	△ 1,128,492
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	5,247,473	6,132,534	△ 885,061
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	3	4	△ 1
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,443	76,444	△ 1
固定資産合計	5,323,916	6,208,978	△ 885,062
資産合計	39,071,022	41,068,899	△ 1,997,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,406,484	10,079,436	△ 672,952
仮受金	0	0	0
預り金	815,951	1,010,419	△ 194,468
流動負債合計	10,222,435	11,089,855	△ 867,420
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,487,196	3,243,765	243,431
固定負債合計	3,487,196	3,243,765	243,431
負債合計	13,709,631	14,333,620	△ 623,989
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産の部			
一般正味財産	25,361,391	26,735,279	△ 1,373,888
(うち特定資産への充当額)	(1,760,277)	(2,888,769)	(△ 1,128,492)
正味財産合計	25,361,391	26,735,279	△ 1,373,888
負債及び正味財産合計	39,071,022	41,068,899	△ 1,997,877