

1 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	36,582,917	41,977,630	△ 5,394,713
立替金	15,815	9,175	6,640
未収金	39,918,830	35,736,756	4,182,074
貸倒引当金	△ 200,828	△ 221,491	20,663
流動資産合計	39,718,002	35,515,265	4,202,737
流動資産合計	76,316,734	77,502,070	△ 1,185,336
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,396,446	6,146,914	249,532
減価償却引当資産	6,157,412	6,113,162	44,250
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付積立資産	6,240,000	6,240,000	0
特定資産合計	33,793,858	33,500,076	293,782
(2) その他固定資産			
建物	2,144,550	2,144,550	0
建物減価償却累計額	△ 1,836,383	△ 1,820,195	△ 16,188
什器備品	308,167	324,355	△ 16,188
什器備品減価償却累計額	4,855,184	4,335,170	520,014
電話加入権	△ 4,321,029	△ 4,292,967	△ 28,062
リース資産	534,155	42,203	491,952
リース資産減価償却累計額	330,241	330,241	0
リース資産	1,277,100	1,890,108	△ 613,008
その他固定資産合計	△ 613,008	△ 613,008	0
固定資産合計	664,092	1,277,100	△ 613,008
固定資産合計	1,836,655	1,973,899	△ 137,244
固定資産合計	35,630,513	35,473,975	156,538
資産合計	111,947,247	112,976,045	△ 1,028,798
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,161,034	52,833,038	2,327,996
預り金	23,208	470,989	△ 447,781
リース債務	613,008	613,008	0
流動負債合計	55,797,250	53,917,035	1,880,215
2 固定負債			
退職給付引当金	6,396,446	6,146,914	249,532
リース債務	51,084	664,092	△ 613,008
固定負債合計	6,447,530	6,811,006	△ 363,476
負債合計	62,244,780	60,728,041	1,516,739
III 正味財産			
1 指定正味財産			
受取市補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	49,702,467	52,248,004	△ 2,545,537
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,397,412)	(27,353,162)	44,250
正味財産合計	49,702,467	52,248,004	△ 2,545,537
負債及び正味財産合計	111,947,247	112,976,045	△ 1,028,798