

1 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	29,392,730	36,582,917	△ 7,190,187
立替金	0	15,815	△ 15,815
未収金	37,117,190	39,918,830	△ 2,801,640
貸倒引当金	△ 226,855	△ 200,828	△ 26,027
	36,890,335	39,718,002	△ 2,827,667
流動資産合計	66,283,065	76,316,734	△ 10,033,669
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,898,238	6,396,446	1,501,792
減価償却引当資産	6,282,163	6,157,412	124,751
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	35,420,401	33,793,858	1,626,543
(2) その他固定資産			
建 物	599,550	2,144,550	△ 1,545,000
建物減価償却累計額	△ 307,572	△ 1,836,383	1,528,811
	291,978	308,167	△ 16,189
什器備品	4,855,184	4,855,184	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,429,592	△ 4,321,029	△ 108,563
	425,592	534,155	△ 108,563
電話加入権	330,241	330,241	0
リース資産	1,277,100	1,277,100	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,226,016	△ 613,008	△ 613,008
	51,084	664,092	△ 613,008
その他固定資産合計	1,098,895	1,836,655	△ 737,760
固定資産合計	36,519,296	35,630,513	888,783
資 産 合 計	102,802,361	111,947,247	△ 9,144,886
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,212,829	55,161,034	△ 6,948,205
預り金	83,582	23,208	60,374
リース債務	51,084	613,008	△ 561,924
流動負債合計	48,347,495	55,797,250	△ 7,449,755
2 固定負債			
退職給付引当金	7,898,238	6,396,446	1,501,792
リース債務	0	51,084	△ 51,084
固定負債合計	7,898,238	6,447,530	1,450,708
負債合計	56,245,733	62,244,780	△ 5,999,047
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)	46,556,628	49,702,467	△ 3,145,839
(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)	(27,522,163)	(27,397,412)	124,751
正味財産合計	46,556,628	49,702,467	△ 3,145,839
負債及び正味財産合計	102,802,361	111,947,247	△ 9,144,886