

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	1,322,704	1,689,951	△ 367,247
未収金	5,828,936	7,172,177	△ 1,343,241
立替金	10,000	10,000	0
前払金	288,720	289,420	△ 700
流動資産合計	7,450,360	9,161,548	△ 1,711,188
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,723,145	3,179,035	544,110
減価償却引当資産	1,971,378	2,334,116	△ 362,738
財政運営資金積立資産	13,000,000	13,500,000	△ 500,000
特定資産合計	18,694,523	19,013,151	△ 318,628
(2) その他固定資産			
什器備品	475,426	642,688	△ 167,262
電話加入権	208,460	208,460	0
敷金	55,440	55,440	0
その他固定資産合計	739,326	906,588	△ 167,262
固定資産合計	19,433,849	19,919,739	△ 485,890
資産合計	26,884,209	29,081,287	△ 2,197,078
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,192,493	7,845,597	△ 1,653,104
預り金	73,211	58,472	14,739
前受金	26,917	89,695	△ 62,778
流動負債合計	6,292,621	7,993,764	△ 1,701,143
2 固定負債			
退職給付引当金	3,723,145	3,179,035	544,110
固定負債合計	3,723,145	3,179,035	544,110
負債合計	10,015,766	11,172,799	△ 1,157,033
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,868,443	17,908,488	△ 1,040,045
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,971,378)	(15,834,116)	(167,261)
正味財産合計	16,868,443	17,908,488	△ 1,040,045
負債及び正味財産合計	26,884,209	29,081,287	△ 2,197,078