

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	27,472,167	38,390,688	△ 10,918,521
現金	135,316	128,509	6,807
郵便振替口座	4,538	103	4,435
普通預金	27,332,313	38,262,076	△ 10,929,763
未収金	80,226,895	82,241,889	△ 2,014,994
貸倒引当金	△ 457,509	△ 479,852	22,343
貯蔵品	141,441	138,713	2,728
前払金	1,414,611	1,532,067	△ 117,456
流動資産合計	108,797,605	121,823,505	△ 13,025,900
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,924,250	5,729,120	1,195,130
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
事務所資産取得資金積立資産	14,761,141	14,761,017	124
OA機器・システム取得資金積立資産	26,495,370	0	26,495,370
特定資産合計	183,404,962	155,714,338	27,690,624
(2) その他固定資産			
什器備品	4,769,986	4,163,406	606,580
リース資産	39,472,080	35,432,880	4,039,200
什器備品減価償却累計額	△ 2,746,279	△ 2,591,346	△ 154,933
リース資産減価償却累計額	△ 22,529,420	△ 15,240,884	△ 7,288,536
電話加入権	699,252	699,252	0
敷金	188,964	58,964	130,000
その他固定資産合計	19,854,583	22,522,272	△ 2,667,689
固定資産合計	203,259,545	178,236,610	25,022,935
資産合計	312,057,150	300,060,115	11,997,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,898,418	79,705,351	△ 7,806,933
預り金	262,574	202,484	60,090
短期リース債務	7,305,816	7,086,576	219,240
流動負債合計	79,466,808	86,994,411	△ 7,527,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,924,250	5,729,120	1,195,130
長期リース債務	9,636,844	13,105,420	△ 3,468,576
固定負債合計	16,561,094	18,834,540	△ 2,273,446
負債合計	96,027,902	105,828,951	△ 9,801,049
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(176,480,712)	(149,985,218)	(26,495,494)
正味財産合計	216,029,248	194,231,164	21,798,084
負債及び正味財産合計	312,057,150	300,060,115	11,997,035