

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	31,272,518	27,472,167	3,800,351
現金	127,716	135,316	△ 7,600
郵便振替口座	565,613	4,538	561,075
普通預金	30,579,189	27,332,313	3,246,876
未収金	86,757,283	80,226,895	6,530,388
貸倒引当金	△ 487,179	△ 457,509	△ 29,670
貯蔵品	193,715	141,441	52,274
立替金	131,862	0	131,862
前払金	1,696,010	1,414,611	281,399
流動資産合計	119,564,209	108,797,605	10,766,604
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,047,564	6,924,250	1,123,314
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	14,761,265	14,761,141	124
OA機器・システム取得資金積立資産	22,982,850	26,495,370	△ 3,512,520
事業継続資金積立資産	16,198,649	0	16,198,649
特定資産合計	197,214,529	183,404,962	13,809,567
(2) その他固定資産			
什器備品	5,506,986	4,769,986	737,000
リース資産	35,543,880	39,472,080	△ 3,928,200
什器備品減価償却累計額	△ 3,354,871	△ 2,746,279	△ 608,592
リース資産減価償却累計額	△ 22,379,886	△ 22,529,420	149,534
電話加入権	699,252	699,252	0
敷金	153,000	188,964	△ 35,964
その他固定資産合計	16,168,361	19,854,583	△ 3,686,222
固定資産合計	213,382,890	203,259,545	10,123,345
資産合計	332,947,099	312,057,150	20,889,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,950,215	71,898,418	6,051,797
預り金	748,703	262,574	486,129
短期リース債務	6,905,304	7,305,816	△ 400,512
流動負債合計	85,604,222	79,466,808	6,137,414
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,047,564	6,924,250	1,123,314
長期リース債務	6,258,690	9,636,844	△ 3,378,154
固定負債合計	14,306,254	16,561,094	△ 2,254,840
負債合計	99,910,476	96,027,902	3,882,574
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(189,166,965)	(176,480,712)	(12,686,253)
正味財産合計	233,036,623	216,029,248	17,007,375
負債及び正味財産合計	332,947,099	312,057,150	20,889,949