

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	14,583,497	14,023,108	560,389
普通預金	13,900,953	13,599,394	301,559
郵便貯金	682,544	423,714	258,830
未収金	56,110,074	77,315,505	△ 21,205,431
貯蔵品	81,900	67,400	14,500
流動資産合計	70,775,471	91,406,013	△ 20,630,542
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,180,000	24,180,000	0
事業安定化資産	10,508,000	13,856,000	△ 3,348,000
特定資産合計	34,688,000	38,036,000	△ 3,348,000
(3) その他固定資産			
什器備品	920,422	1,889,902	△ 969,480
その他固定資産合計	920,422	1,889,902	△ 969,480
固定資産合計	45,608,422	49,925,902	△ 4,317,480
資産の部合計	116,383,893	141,331,915	△ 24,948,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,872,798	29,518,314	△ 22,645,516
預り金	1,374,227	1,019,846	354,381
賞与引当金	5,051,619	4,884,178	167,441
流動負債合計	13,298,644	35,422,338	△ 22,123,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,201,754	53,677,366	524,388
固定負債合計	54,201,754	53,677,366	524,388
負債の部合計	67,500,398	89,099,704	△ 21,599,306
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	38,883,495	42,232,211	△ 3,348,716
(うち特定資産への充当額)	(10,508,000)	(13,856,000)	(△3,348,000)
正味財産合計	48,883,495	52,232,211	△ 3,348,716
負債及び正味財産合計	116,383,893	141,331,915	△ 24,948,022