

貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 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	18,698,410	14,950,487	3,747,923
未収金	40,782,393	41,397,115	△ 614,722
立替金	579,350	554,552	24,798
前払金	64,220	58,280	5,940
流動資産合計	60,124,373	56,960,434	3,163,939
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,584,692	1,391,649	193,043
減価償却引当資産	825,685	784,267	41,418
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
近代化設備準備積立資産	7,000,000	7,000,000	0
配分金支払準備積立資産	22,000,000	22,000,000	0
特定資産合計	37,410,377	37,175,916	234,461
(2) その他固定資産			
什器備品	5	41,423	△ 41,418
電話加入権	233,400	233,400	0
その他固定資産合計	233,405	274,823	△ 41,418
固定資産合計	37,643,782	37,450,739	193,043
資産合計	97,768,155	94,411,173	3,356,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,699,658	32,742,749	956,909
前受金	249	6,609	△ 6,360
預り金	112,851	85,906	26,945
流動負債合計	33,812,758	32,835,264	977,494
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,584,692	1,391,649	193,043
固定負債合計	1,584,692	1,391,649	193,043
負債合計	35,397,450	34,226,913	1,170,537
III 正味財産の部			

科目	当年度	前年度	増減
1. 一般正味財産	62,370,705	60,184,260	2,186,445
(うち特定資産への充当額)	(35,825,685)	(35,784,267)	(41,418)
正味財産合計	62,370,705	60,184,260	2,186,445
負債及び正味財産合計	97,768,155	94,411,173	3,356,982