

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	49,590,452	61,968,122	△ 12,377,670
未収金	80,998,232	59,511,540	21,486,692
前払金	268,920	277,290	△ 8,370
仮払金	0	0	0
立替金	437,580	354,725	82,855
流動資産合計	131,295,184	122,111,677	9,183,507
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	21,162,962	21,001,912	161,050
財政運営資金積立資産	38,500,000	38,500,000	0
特定資産合計	59,662,962	59,501,912	161,050
(2) その他固定資産			
建物	1,181,038	1,342,088	△ 161,050
建物附属設備	4,871,747	5,535,288	△ 663,541
車両運搬具	2	2	0
機械及び装置	28,319	39,662	△ 11,343
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	54,000	54,000	0
その他固定資産計	6,282,890	7,118,824	△ 835,934
固定資産合計	65,945,852	66,620,736	△ 674,884
資産合計	197,241,036	188,732,413	8,508,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,987,922	32,905,432	1,082,490
前受金	28,286,596	21,616,253	6,670,343
預り金	2,261,898	2,211,960	49,938
流動負債合計	64,536,416	56,733,645	7,802,771
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	64,536,416	56,733,645	7,802,771
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	132,704,620	131,998,768	705,852
(うち特定資産への充当額)	(59,662,962)	(59,501,912)	(161,050)
正味財産合計	132,704,620	131,998,768	705,852
負債及び正味財産合計	197,241,036	188,732,413	8,508,623