

令和4年度貸借対照表

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	7,427,912	8,147,685	△ 719,773
未収金	23,301,927	28,041,092	△ 4,739,165
前払金	35,600	396,800	△ 361,200
仮払金	0	500,000	△ 500,000
立替金	0	2,000	△ 2,000
流動資産合計	30,765,439	37,087,577	△ 6,322,138
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	10,400,000	10,400,000	0
減価償却引当資産	8,032,230	7,832,135	200,095
退職給付引当資産	16,878,000	15,878,000	1,000,000
空調設備整備資金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	37,810,230	36,610,135	1,200,095
(2) その他固定資産			
構築物	973,989	1,176,531	△ 202,542
建物附属設備	128,669	147,711	△ 19,042
車両運搬具	1,730,740	2,507,675	△ 776,935
什器備品	1,639,737	1,810,033	△ 170,296
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	18,690	25,140	△ 6,450
リース資産	4,545,704	5,876,154	△ 1,330,450
その他固定資産合計	9,183,129	11,688,844	△ 2,505,715
固定資産合計	46,993,359	48,298,979	△ 1,305,620
資産合計	77,758,798	85,386,556	△ 7,627,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,227,841	20,140,694	△ 3,912,853
預り金	997,519	886,273	111,246
賞与引当金	2,573,309	2,683,273	△ 109,964
短期リース債務	1,309,233	1,275,161	34,072
流動負債合計	21,107,902	24,985,401	△ 3,877,499
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,878,000	15,878,000	1,000,000
長期リース債務	3,546,382	4,855,615	△ 1,309,233
固定負債合計	20,424,382	20,733,615	△ 309,233
負債合計	41,532,284	45,719,016	△ 4,186,732
III 正味財産の部			
一般正味財産	36,226,514	39,667,540	△ 3,441,026
(うち特定資産への充当額)	(20,932,230)	(20,732,135)	(200,095)
正味財産合計	36,226,514	39,667,540	△ 3,441,026
負債及び正味財産合計	77,758,798	85,386,556	△ 7,627,758