

## 令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当 年 度 A	前 年 度 B	増 減 A-B
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	95,718	78,316	17,402
普通預金	40,641,011	64,235,486	△ 23,594,475
普通預金(基金)	23,438,963	269,034	23,169,929
定期預金(基金)	3,300,000	3,300,000	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	25,433,585	25,850,785	△ 417,200
前払金	2,728,921	3,049,705	△ 320,784
仮払金	63,463	0	63,463
<b>流動資産合計 (A)</b>	<b>115,701,661</b>	<b>116,783,326</b>	<b>△ 1,081,665</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>① 基本財産</b>	0	0	0
<b>② 特定資産</b>			
退職給付引当特定預金	27,542,778	31,583,453	△ 4,040,675
<b>③ その他の固定資産</b>			
建物	4,053,580	4,053,580	0
建物減価償却累計額	△ 1,016,857	△ 759,043	△ 257,814
構築物	5,021,611	5,021,611	0
構築物減価償却累計額	△ 1,485,379	△ 1,131,788	△ 353,591
車両運搬具	2,440,810	2,440,810	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,393,334	△ 2,345,572	△ 47,762
什器備品	42,729,710	42,118,825	610,885
什器備品減価償却累計額	△ 31,106,423	△ 27,818,194	△ 3,288,229
ソフトウェア	68,742,137	58,220,637	10,521,500
ソフトウェア減価償却累計額	△ 38,679,552	△ 29,476,558	△ 9,202,994
電話加入権	153,100	153,100	0
保証金	6,440,000	6,440,000	0
その他の固定資産合計	54,899,403	56,917,408	△ 2,018,005
<b>固定資産合計 (B)</b>	<b>82,442,181</b>	<b>88,500,861</b>	<b>△ 6,058,680</b>
<b>資産合計 (A)+(B)</b>	<b>198,143,842</b>	<b>205,284,187</b>	<b>△ 7,140,345</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	39,628,403	36,961,275	2,667,128
前受金	20,751,600	17,941,100	2,810,500
仮受金	800	3,100	△ 2,300
預り金	1,237,753	1,125,521	112,232
<b>流動負債合計 (C)</b>	<b>61,618,556</b>	<b>56,030,996</b>	<b>5,587,560</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	27,066,922	31,107,597	△ 4,040,675
<b>固定負債合計 (D)</b>	<b>27,066,922</b>	<b>31,107,597</b>	<b>△ 4,040,675</b>
<b>負債合計 (C)+(D)・・・(E)</b>	<b>88,685,478</b>	<b>87,138,593</b>	<b>1,546,885</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>指定正味財産合計 (F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 一般正味財産</b>			
業務運営準備積立金	46,738,963	37,738,963	9,000,000
繰越剰余金	71,406,631	70,667,463	739,168
当期正味財産増加額	△ 8,687,230	9,739,168	△ 18,426,398
<b>一般正味財産合計 (G)</b>	<b>109,458,364</b>	<b>118,145,594</b>	<b>△ 8,687,230</b>
(うち特定資産への充当額)	( 856)	( 856)	( 0)
<b>正味財産合計 (F)+(G)・・・(H)</b>	<b>109,458,364</b>	<b>118,145,594</b>	<b>△ 8,687,230</b>
<b>負債及び正味財産合計 (E)+(H)</b>	<b>198,143,842</b>	<b>205,284,187</b>	<b>△ 7,140,345</b>