

(3) 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			
(1)現金預金	181,754,537	210,799,165	-29,044,628
現金	145,551	126,187	19,364
普通預金	171,608,986	200,672,978	-29,063,992
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2)未収金	2,835,924	6,058,404	-3,222,480
(3)前払金	0	0	0
(4)仮払金	1,440,802	1,514,375	-73,573
(5)貯蔵品	4,934	9,731	-4,797
流動資産合計	186,036,197	218,381,675	-32,345,478
2.固定資産			
(1)特定資産	72,018,382	68,318,382	3,700,000
退職給付引当資産	72,018,382	68,318,382	3,700,000
(2)その他固定資産	6,865,966	6,865,966	0
什器備品	1	1	0
敷金	6,526,800	6,526,800	0
電話加入権	339,165	339,165	0
固定資産合計	78,884,348	75,184,348	3,700,000
資産合計	264,920,545	293,566,023	-28,645,478
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	43,811,997	57,798,901	-13,986,904
(2)前受金	100,000	0	100,000
(3)預り金	1,704,889	1,848,181	-143,292
流動負債合計	45,616,886	59,647,082	-14,030,196
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	72,018,382	68,318,382	3,700,000
固定負債合計	72,018,382	68,318,382	3,700,000
負債合計	117,635,268	127,965,464	-10,330,196
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	147,285,277	165,600,559	-18,315,282
(うち特定資産への充当額)	72,018,382	68,318,382	3,700,000
正味財産合計	147,285,277	165,600,559	-18,315,282
負債・正味財産合計	264,920,545	293,566,023	-28,645,478