

令和4年度決算報告

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			
普通預金	2,752,076	2,473,178	278,898
未収金	9,815,259	9,849,845	△ 34,586
仮払金	0	370,800	△ 370,800
立替金	1,497	0	1,497
流動資産合計	12,568,832	12,693,823	△ 124,991
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,877,180	5,877,180	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	15,877,180	15,877,180	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	3	△ 1
什器備品	769,388	613,809	155,579
電話加入権	305,752	305,752	0
預託金	13,440	24,220	△ 10,780
その他固定資産合計	1,088,582	943,784	144,798
固定資産合計	16,965,762	16,820,964	144,798
資産合計	29,534,594	29,514,787	19,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,621,824	10,773,659	△ 151,835
前受金	9,721	0	9,721
預り金	78,390	133,008	△ 54,618
賞与引当金	1,441,000	1,510,000	△ 69,000
流動負債合計	12,150,935	12,416,667	△ 265,732
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,150,935	12,416,667	△ 265,732
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	17,383,659	17,098,120	285,539
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,877,180)	(15,877,180)	(0)
正味財産合計	17,383,659	17,098,120	285,539
負債及び正味財産合計	29,534,594	29,514,787	19,807