

# 令和4年度財務諸表

## 1.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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	112,202,695	123,478,845	△ 11,276,150
未収金	24,654,841	22,939,554	1,715,287
貯蔵品	515,514	545,473	△ 29,959
前払費用	154,000	508,200	△ 354,200
貸倒引当金	△ 140,000	△ 143,000	3,000
流動資産合計	137,387,050	147,329,072	△ 9,942,022
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
役員退職慰労金引当預金	2,449,000	3,158,000	△ 709,000
減価償却引当預金	17,663,807	17,943,357	△ 279,550
財政調整積立預金	130,000,000	110,000,000	20,000,000
特定資産合計	150,112,807	131,101,357	19,011,450
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2,896,610	2,016,828	879,782
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	2,152,492	2,848,606	△ 696,114
電話加入権	122,300	122,300	0
敷金	2,430,000	2,430,000	0
保証金	390,390	23,930	366,460
その他固定資産合計	7,991,793	7,441,665	550,128
固定資産合計	188,104,600	168,543,022	19,561,578
資産合計	325,491,650	315,872,094	9,619,556
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,576,418	25,262,479	△ 7,686,061
預り金	1,139,837	1,211,096	△ 71,259
仮受金	16,000	0	16,000
未払法人税等	9,982,500	18,414,700	△ 8,432,200
未払消費税等	0	3,223,000	△ 3,223,000
流動負債合計	28,714,755	48,111,275	△ 19,396,520
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,449,000	3,158,000	△ 709,000
固定負債合計	2,449,000	3,158,000	△ 709,000
負債合計	31,163,755	51,269,275	△ 20,105,520
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	294,327,895	264,602,819	29,725,076
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(147,663,807)	(127,943,357)	(19,720,450)
正味財産合計	294,327,895	264,602,819	29,725,076
負債及び正味財産合計	325,491,650	315,872,094	9,619,556