

## 議案第2号 令和4年度決算報告に関する件

## 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	27,066,614	24,988,149	2,078,465
未収金	44,115	234,522	△ 190,407
前払費用	283,855	283,855	0
流動資産合計	27,394,584	25,506,526	1,888,058
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,361,874	12,561,874	800,000
事業運営安定資産	75,400,000	75,400,000	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	89,761,874	88,961,874	800,000
(3) その他固定資産			
什器備品	246,989	357,706	△ 110,717
一括償却資産	198,268	562,268	△ 364,000
電話加入権	80,000	80,000	0
ソフトウェア	377,520	519,090	△ 141,570
その他固定資産合計	902,777	1,519,064	△ 616,287
固定資産合計	90,664,651	90,480,938	183,713
<b>資産合計</b>	<b>118,059,235</b>	<b>115,987,464</b>	<b>2,071,771</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	291,748	309,995	△ 18,247
未払消費税等	1,098,300	1,303,800	△ 205,500
前受金	4,014,619	4,059,379	△ 44,760
預り金	349,223	418,841	△ 69,618
賞与引当金	2,223,000	2,162,000	61,000
流動負債合計	7,976,890	8,254,015	△ 277,125
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	12,741,964	10,980,628	1,761,336
固定負債合計	12,741,964	10,980,628	1,761,336
<b>負債合計</b>	<b>20,718,854</b>	<b>19,234,643</b>	<b>1,484,211</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	97,340,381	96,752,821	587,560
(うち特定資産への充当額)	( 77,019,910)	( 77,981,246)	( △961,336)
<b>正味財産合計</b>	<b>97,340,381</b>	<b>96,752,821</b>	<b>587,560</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>118,059,235</b>	<b>115,987,464</b>	<b>2,071,771</b>