

## 議案第2号 令和4年度収支決算報告承認及び監査報告について

## 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			
現金預金	19,207,087	27,260,607	△8,053,520
未収金	18,369,478	14,907,371	3,462,107
仮払金	592,998	0	592,998
前払金	458,678	1,475,681	△1,017,003
流動資産合計	38,628,241	43,643,659	△5,015,418
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	259,882	179,363	80,519
減価償却引当資産	23,681,433	22,260,534	1,420,899
財政運営資金積立資産	47,757,580	47,727,918	29,662
記念事業積立資産	160,000	1,311,514	△1,151,514
施設等整備資金積立資産	7,638,589	7,638,440	149
特定資産合計	79,497,484	79,117,769	379,715
(2) その他固定資産			
建物附属設備	8,308,268	9,023,426	△715,158
構築物	731,365	471,895	259,470
車輛運搬具	2,158,908	2	2,158,906
什器備品	2,069,830	1,608,446	461,384
リース資産	0	1,414,730	△1,414,730
電話加入権	272,900	272,900	0
預託金	20,150	17,610	2,540
その他固定資産合計	13,561,421	12,809,009	752,412
固定資産合計	93,058,905	91,926,778	1,132,127
資産合計	131,687,146	135,570,437	△3,883,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,596,431	21,414,159	△2,817,728
前受金	254,000	760,000	△506,000
預り金	552,818	414,468	138,350
仮受金	385	715	△330
賞与引当金	2,001,074	2,476,275	△475,201
流動負債合計	21,404,708	25,065,617	△3,660,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	259,882	179,363	80,519
長期リース債務	0	1,483,809	△1,483,809
固定負債合計	259,882	1,663,172	△1,403,290
負債合計	21,664,590	26,728,789	△5,064,199
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	110,022,556	108,841,648	1,180,908
(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)	(79,237,602)	(78,938,406)	(299,196)
正味財産合計	110,022,556	108,841,648	1,180,908
負債及び正味財産合計	131,687,146	135,570,437	△3,883,291