

貸借対照表

令和4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	307,690,296	315,657,189	△ 7,966,893
未 収 金	383,474,500	362,451,967	21,022,533
前 払 金	5,755,200		5,755,200
貯 蔵 品	1,271,754	1,273,234	△ 1,480
貸 倒 引 当 金	△ 2,390,000	△ 2,300,000	△ 90,000
流 動 資 産 合 計	695,801,750	677,082,390	18,719,360
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 特 定 資 産	10,150,925	9,768,725	382,200
流 域 連 携 積 立 特 定 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特 定 資 産 合 計	15,150,925	14,768,725	382,200
(3) そ の 他 固 定 資 産			
内 部 造 作	2,893,328	3,184,195	△ 290,867
器 具 備 品	674,313	50,276	624,037
ソ フ ト ウ エ ア	1,406,034	1,805,434	△ 399,400
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
投 資 有 価 証 券	354	2,490	△ 2,136
敷 金	1,202,160	1,202,160	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,326,157	6,394,523	△ 68,366
固 定 資 産 合 計	51,477,082	51,163,248	313,834
資 産 合 計	747,278,832	728,245,638	19,033,194
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	34,189,655	60,068,601	△ 25,878,946
預 り 金	2,311,128	1,925,831	385,297
賞 与 引 当 金	1,096,160	1,070,079	26,081
未 払 法 人 税 等	33,511,000	51,574,800	△ 18,063,800
未 払 消 費 税 等	5,247,400	6,317,200	△ 1,069,800
流 動 負 債 合 計	76,355,343	120,956,511	△ 44,601,168
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	11,781,800	11,718,425	63,375
固 定 負 債 合 計	11,781,800	11,718,425	63,375
負 債 合 計	88,137,143	132,674,936	△ 44,537,793
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	659,141,689	595,570,702	63,570,987
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正 味 財 産 合 計 額	659,141,689	595,570,702	63,570,987
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	747,278,832	728,245,638	19,033,194