

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	321,058,718	307,690,296	13,368,422
未 収 金	415,500,000	383,474,500	32,025,500
前 払 金	1,013,100	5,755,200	△ 4,742,100
貯 蔵 品	1,269,754	1,271,754	△ 2,000
貸 倒 引 当 金	△ 2,540,000	△ 2,390,000	△ 150,000
流 動 資 産 合 計	736,301,572	695,801,750	40,499,822
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
普 通 預 金	10,000,000	0	10,000,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
投 資 有 価 証 券	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
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	11,781,800	10,150,925	1,630,875
流 域 連 携 積 立 特 定 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特 定 資 産 合 計	16,781,800	15,150,925	1,630,875
(3) そ の 他 固 定 資 産			
内 部 造 作	2,602,461	2,893,328	△ 290,867
器 具 備 品	456,227	674,313	△ 218,086
	1,006,634	1,406,034	△ 399,400
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
投 資 有 価 証 券	0	354	△ 354
敷 金	1,202,160	1,202,160	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,417,450	6,326,157	△ 908,707
固 定 資 産 合 計	52,199,250	51,477,082	722,168
資 産 合 計	788,500,822	747,278,832	41,221,990
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	33,072,175	34,189,655	△ 1,117,480
預 り 金	2,532,028	2,311,128	220,900
賞 与 引 当 金	1,175,199	1,096,160	79,039
未 払 法 人 税 等	30,714,800	33,511,000	△ 2,796,200
未 払 消 費 税 等	5,035,900	5,247,400	△ 211,500
流 動 負 債 合 計	72,530,102	76,355,343	△ 3,825,241
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	13,679,000	11,781,800	1,897,200
固 定 負 債 合 計	13,679,000	11,781,800	1,897,200
負 債 合 計	86,209,102	88,137,143	△ 1,928,041
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	702,291,720	659,141,689	43,150,031
(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	702,291,720	659,141,689	43,150,031
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	788,500,822	747,278,832	41,221,990