

決算報告

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

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			
(1) 現金預金			
現金	909	0	909
普通預金	57,174,564	77,393,447	△ 20,218,883
現金預金合計	57,175,473	77,393,447	△ 20,217,974
(2) その他流動資産			
未収金	2,901,307	412,181	2,489,126
立替金	545,764	1,004,704	△ 458,940
前払金	2,618,300	2,526,210	92,090
商品	229,975	217,591	12,384
その他流動資産合計	6,295,346	4,160,686	2,134,660
流動資産合計	63,470,819	81,554,133	△ 18,083,314
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	220,200,000	0
基本財産合計	220,200,000	220,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	102,285,449	102,283,094	2,355
事業振興基金積立資産	7,097,760	7,097,619	141
特定資産合計	109,383,209	109,380,713	2,496
(3) その他固定資産			
什器備品	474,420	573,693	△ 99,273
リース資産	24,640,000	3,272,088	21,367,912
その他固定資産合計	25,114,420	3,845,781	21,268,639
固定資産合計	354,697,629	333,426,494	21,271,135
資産合計	418,168,448	414,980,627	3,187,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,195,385	15,911,847	△ 1,716,462
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	737,500	298,500	439,000
預り金	13,078,163	32,837,645	△ 19,759,482
リース債務	5,280,000	0	5,280,000
流動負債合計	33,411,048	49,167,992	△ 15,756,944
2. 固定負債			
退職給付引当金	167,047,374	153,117,413	13,929,961
リース債務	19,360,000	3,272,088	16,087,912
固定負債合計	186,407,374	156,389,501	30,017,873
負債合計	219,818,422	205,557,493	14,260,929
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	124,441,000	0
指定正味財産合計	124,441,000	124,441,000	0
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(124,441,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(73,909,026)	(84,982,134)	(△11,073,108)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	198,350,026	209,423,134	△ 11,073,108
負債及び正味財産合計	418,168,448	414,980,627	3,187,821