貸　借　対　照　表

（令和5年3月31日）

（単位：円）

科　　目	当　　期 (A)	前　　期 (B)	増　　減 (A)-(B)
Ⅰ 資産の部			
1．流動資産			
現金預金	158,748,724	139,074,220	19,674,504
未収金	41,783,988	43,557,356	△ 1,773,368
繰越品（棚卸資産）	3,528,366	7,475,673	△ 3,947,307
貸倒引当金	△ 82,100	△ 157,700	△ 75,600
流動資産合計	203,978,978	189,949,549	14,029,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
地方債	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整引当資産(国債、定期)	190,000,000	190,000,000	0
退職給付引当資産(定期預金等)	37,621,311	33,840,451	3,780,860
特定資産合計	227,621,311	223,840,451	3,780,860
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	572,308	775,451	△ 203,143
什器備品	121,232	157,578	△ 36,346
敷金	13,147,129	13,147,129	0
電話加入権	224,224	566,184	△ 341,960
繰延資産（ソフト開発費）	122,400	416,160	△ 293,760
その他の固定資産合計	14,187,293	15,062,502	△ 875,209
固定資産合計	341,808,604	338,902,953	2,905,651
資産合計	545,787,582	528,852,502	16,935,080

科　　目	当　　期 (A)	前　　期 (B)	増　　減 (A)-(B)
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	55,665,658	61,892,883	△ 6,227,225
前受金	67,019,700	65,092,500	1,927,200
預り金	789,504	692,402	97,102
仮受金	0	1,131	1,131
流動負債合計	123,474,862	127,678,916	△ 4,204,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,621,311	33,840,451	3,780,860
固定負債合計	37,621,311	33,840,451	3,780,860
負債合計	161,096,173	161,519,367	△ 423,194
Ⅲ 正味財産の部			
1．指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	284,691,409	267,333,135	17,358,274
（うち特定資産への充当額）	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
正味財産合計	384,691,409	367,333,135	17,358,274
負債及び正味財産合計	545,787,582	528,852,502	16,935,080