

# 令和4年度決算報告書

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	201,711,500	174,531,167	27,180,333
未収金	818,357	679,436	138,921
前払金	2,692,106	2,629,602	62,504
流動資産合計	205,221,963	177,840,205	27,381,758
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	-
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,067,600	11,067,600	-
修繕引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
資産除却債務積立資産	2,000,000	-	2,000,000
特定資産合計	16,067,600	13,067,600	3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	-
車両運搬具	1	1	-
電話加入権	229,320	229,320	-
建物	80,819,375	82,866,875	△2,047,500
構築物	57,695,330	55,473,409	2,221,921
預り敷金特定預金	12,625,134	12,199,014	426,120
保証金	9,830	9,830	-
出資金	10,000	10,000	-
その他固定資産合計	151,388,992	150,788,451	600,541
固定資産合計	217,456,592	213,856,051	3,600,541
資産合計	422,678,555	391,696,256	30,982,299
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	15,133,201	14,169,212	963,989
未払法人税等	12,070,300	5,316,200	6,754,100
前受金	4,329,429	4,046,960	282,469
預り金	526,462	539,287	△12,825
流動負債合計	32,059,392	24,071,659	7,987,733
2 固定負債			
退職給付引当金	1,655,059	1,287,350	367,709
資産除却債務	28,142,538	-	28,142,538
預り敷金	12,625,134	12,199,014	426,120
固定負債合計	42,422,731	13,486,364	28,936,367
負債合計	74,482,123	37,558,023	36,924,100
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 一般正味財産	298,196,432	304,138,233	△5,941,801
（うち基本財産への充当額）	-	-	-
（うち特定資産への充当額）	(13,729,997)	(11,780,250)	-
正味財産合計	348,196,432	354,138,233	△5,941,801
負債及び正味財産合計	422,678,555	391,696,256	30,982,299