

貸借対照表

(2023年03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	266,250	334,194	△67,944
普通預金	12,873,369	37,806,507	△24,933,138
定期預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
未収金	17,600,000		17,600,000
流動資産合計	39,739,619	44,140,701	△4,401,082
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	52,500,000	52,500,000	
基本財産合計	52,500,000	52,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,801,000	13,711,000	1,090,000
記念事業資金積立資産	4,800,000	4,800,000	
事務所拡充資金積立資産	8,000,000	8,000,000	
受託事業資金積立資産	14,000,000	14,000,000	
下水道展等事業資金積立資産	8,000,000	15,000,000	△7,000,000
事業促進等積立資産	8,000,000	8,000,000	
特定資産合計	57,601,000	63,511,000	△5,910,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	52,227	254,132	△201,905
什器備品	212,997	425,994	△212,997
電話加入権	156,987	156,987	
敷金	8,732,790	8,689,023	43,767
投資有価証券	18,500,000	18,500,000	
その他固定資産合計	27,655,001	28,026,136	△371,135
固定資産合計	137,756,001	144,037,136	△6,281,135
資産合計	177,495,620	188,177,837	△10,682,217
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	378,000	366,000	12,000
預り金	341,330	350,570	△9,240
未払法人税等	1,413,700	3,788,700	△2,375,000
未払消費税等	805,500	2,027,500	△1,222,000
流動負債合計	2,938,530	6,532,770	△3,594,240
2 固定負債			
退職給付引当金	14,801,000	13,711,000	1,090,000
固定負債合計	14,801,000	13,711,000	1,090,000
負債合計	17,739,530	20,243,770	△2,504,240
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	159,756,090	167,934,067	△8,177,977
(内基本財産への充当額)	(52,500,000)	(52,500,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(42,800,000)	(49,800,000)	(△7,000,000)
正味財産合計	159,756,090	167,934,067	△8,177,977
負債及び正味財産合計	177,495,620	188,177,837	△10,682,217