

# 令和4年度貸借対照表(案)

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>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現金	241,572	371,519	△129,947
現金 / 一般会計	1,805	1,296	509
普通預金	7,810,682	5,284,788	2,525,894
未収金	17,046,325	15,300,330	1,745,995
前払金	241,320	236,320	5,000
立替金	26,894	88,838	△61,944
流動資産合計	25,368,598	21,283,091	4,085,507
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建物	99,412,231	99,412,231	0
構築物	9,284,149	9,284,149	0
車両運搬具	10,024,964	10,024,964	0
什器備品	7,913,853	7,913,853	0
建物付属設備	11,222,369	11,222,369	0
リース資産	1,542,240	1,542,240	0
減価償却累計額	△57,138,427	△49,517,076	△7,621,351
電話加入権	152,880	152,880	0
保険料積立金	2,914,970	4,740,080	△1,825,110
預託金	52,680	52,680	0
その他固定資産合計	85,381,909	94,828,370	△9,446,461
固定資産合計	85,381,909	94,828,370	△9,446,461
資産合計	110,750,507	116,111,461	△5,360,954
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未払金	7,431,440	7,647,236	△215,796
前受金		2,000	△2,000
預り金	538,476	325,281	213,195
仮受金	1,067	181	886
未払法人税等	72,200	72,200	0
流動負債合計	8,043,183	8,046,898	△3,715
<b>2 固 定 負 債</b>			
長期借入金	17,675,000	22,847,000	△5,172,000
役員借入金	6,800,000	7,000,000	△200,000
固定負債合計	24,475,000	29,847,000	△5,372,000
負債合計	32,518,183	37,893,898	△5,375,715
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 一 般 正 味 財 産</b>			
正味財産合計	78,232,324	78,217,563	14,761
正味財産合計	78,232,324	78,217,563	14,761

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	110,750,507	116,111,461	Δ5,360,954