

貸借対照表

(令和4年12月31日現在)

(単位:円)

項番	科 目	令和 4年度	令和 3年度	増(△)減
1	I 資 産 の 部			
2	1 流 動 資 産			
3	(1) 現 金 預 金			
4	現 金	1,482,346	1,101,831	380,515
5	当 座 預 金	5,934,900	6,237,270	△ 302,370
6	普 通 預 金	128,020,773	129,096,369	△ 1,075,596
7	定 期 預 金	199,139,312	184,131,643	15,007,669
8	郵 便 貯 金	134,628	134,628	0
9	振 替 貯 金	31,557,781	31,282,813	274,968
10	現金預金合計	366,269,740	351,984,554	14,285,186
11	(2) その他流動資産			
12	ナンバープレート手持高	18,187,923	18,968,352	△ 780,429
13	未 収 金	195,260	216,900	△ 21,640
14	立 替 金	293,558	283,610	9,948
15	前 払 費 用	1,183,600	1,056,000	127,600
16	仮 払 金	204,030	163,913	40,117
17	その他流動資産合計	20,064,371	20,688,775	△ 624,404
18	流動資産合計	386,334,111	372,673,329	13,660,782
19	2 固 定 資 産			
20	(1) 基 本 財 産			
21	基本財産合計	0	0	0
22	(2) 特 定 資 産			
23	建物修繕引当資産	5,480,502	5,480,502	0
24	退職給付引当資産	89,428,127	108,869,199	△ 19,441,072
25	電子化準備引当資産	30,458,519	30,458,519	0
26	減価償却引当資産	130,721,281	140,978,857	△ 10,257,576
27	印紙売却引当資産	30,000,000	30,000,000	0
28	特定資産合計	286,088,429	315,787,077	△ 29,698,648
29	(3) その他の固定資産			
30	建 物	77,721,119	81,457,567	△ 3,736,448
31	備 品	30,840,117	1,901,743	28,938,374
32	土 地	5,402,612	5,402,612	0
33	預入保証金	20,000	20,000	0
34	その他固定資産合計	113,983,848	88,781,922	25,201,926
35	固定資産合計	400,072,277	404,568,999	△ 4,496,722
36	資 産 合 計	786,406,388	777,242,328	9,164,060
37	II 負 債 の 部			
38	1 流 動 負 債			
39	未 払 金	306,872	3,746,428	△ 3,439,556
40	預 り 金	9,529,525	9,551,384	△ 21,859
41	未 払 法 人 税 等	80,000	8,553,800	△ 8,473,800
42	未 払 消 費 税	121,800	2,193,100	△ 2,071,300
43	流動負債合計	10,038,197	24,044,712	△ 14,006,515
44	2 固 定 負 債			
45	リ ー ス 未 払 金	29,841,652	906,984	28,934,668
46	退職給付引当金	89,428,127	108,869,199	△ 19,441,072
47	固定負債合計	119,269,779	109,776,183	9,493,596
48	負 債 合 計	129,307,976	133,820,895	△ 4,512,919
49	III 正 味 財 産 の 部			
50	1 基 金			
51	基金合計	0	0	0
52	2 指 定 正 味 財 産			
53	指定正味財産合計	0	0	0
54	3 一 般 正 味 財 産			
55	(1) 代 替 基 金	0	0	0
56	(2) その他一般正味財産	657,098,412	643,421,433	13,676,979
57	一般正味財産合計	657,098,412	643,421,433	13,676,979
58	(うち特定資産への充当額)	(196,660,302)	(206,917,878)	(△ 10,257,576)
59	正 味 財 産 合 計	657,098,412	643,421,433	13,676,979
60	負債及び正味財産合計	786,406,388	777,242,328	9,164,060