

# 令和4年度 会計報告諸表 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	R4年度	R3年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,837,777	16,212,263	625,514
現金手元有高	14,705	6,806	7,899
普通預金	16,823,072	16,205,457	617,615
前払費用	273,658	273,658	
未収入金		23,380	▲ 23,380
立替金	439,805	13,099	426,706
仮払金			
貯蔵品	49,210	57,610	▲ 8,400
<b>流動資産合計</b>	<b>17,600,450</b>	<b>16,580,010</b>	<b>1,020,440</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
<b>基本財産合計</b>			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,958,900	4,968,400	990,500
交付金基金引当資産	2,500,000	1,800,000	700,000
減価償却引当資産			
IC関連資産	516,684	693,508	▲ 176,824
パソコン関連資産	50,130,805	99,324,738	▲ 49,193,933
<b>特定資産合計</b>	<b>59,106,389</b>	<b>106,786,646</b>	<b>▲ 47,680,257</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
ソフトウェア			
電話加入権	130,000	130,000	
敷金	339,800	339,800	
預け金	500	500	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>470,305</b>	<b>470,305</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>59,576,694</b>	<b>107,256,951</b>	<b>▲ 47,680,257</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>77,177,144</b>	<b>123,836,961</b>	<b>▲ 46,659,817</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
預り金	417,683	371,337	46,346
仮受金			
<b>流動負債合計</b>	<b>417,683</b>	<b>371,337</b>	<b>46,346</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,958,900	4,968,400	990,500
基金積立引当金	2,500,000	1,800,000	700,000
<b>固定負債合計</b>	<b>8,458,900</b>	<b>6,768,400</b>	<b>1,690,500</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>8,876,583</b>	<b>7,139,737</b>	<b>1,736,846</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	71,360	95,532	▲ 24,172
地方公共団体補助金	38,924,499	73,185,237	▲ 34,260,738
事業者負担金	11,651,630	26,737,477	▲ 15,085,847
<b>指定正味財産合計</b>	<b>50,647,489</b>	<b>100,018,246</b>	<b>▲ 49,370,757</b>
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	17,653,072	16,678,978	974,094
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>正味財産の部合計</b>	<b>68,300,561</b>	<b>116,697,224</b>	<b>▲ 48,396,663</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>77,177,144</b>	<b>123,836,961</b>	<b>▲ 46,659,817</b>