

Ⅱ 令和4年度 決算報告書

1 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 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 67,979,638 | 65,604,295 | 2,375,343 |
| 未収金 | 10,260,755 | 9,571,299 | 689,456 |
| 流動資産合計 | 78,240,393 | 75,175,594 | 3,064,799 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 大和ネクスト銀行投資資産 | 6,015,600 | 6,049,200 | △ 33,600 |
| 基本財産預金 | 2,434,400 | 1,480,800 | 953,600 |
| 投資有価証券 | 97,650,000 | 98,570,000 | △ 920,000 |
| 基本財産合計 | 106,100,000 | 106,100,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,938,897 | 6,810,884 | 128,013 |
| 特定資産合計 | 6,938,897 | 6,810,884 | 128,013 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 14,143,067 | 14,143,067 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 13,746,216 | △ 13,011,421 | △ 734,795 |
| 什器備品 | 16,067,041 | 15,689,961 | 377,080 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 9,930,590 | △ 7,625,256 | △ 2,305,334 |
| ソフトウェア | 288,900 | 577,800 | △ 288,900 |
| 預託金 | 86,220 | 86,220 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,908,422 | 9,860,371 | △ 2,951,949 |
| 固定資産合計 | 119,947,319 | 122,771,255 | △ 2,823,936 |
| 資産合計 | 198,187,712 | 197,946,849 | 240,863 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 52,026,352 | 43,369,958 | 8,656,394 |
| 前受金 | 49,730 | 0 | 49,730 |
| 預り金 | 4,706,130 | 4,471,064 | 235,066 |
| 流動負債合計 | 56,782,212 | 47,841,022 | 8,941,190 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,938,897 | 6,810,884 | 128,013 |
| 固定負債合計 | 6,938,897 | 6,810,884 | 128,013 |
| 負債合計 | 63,721,109 | 54,651,906 | 9,069,203 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 106,100,000 | 106,100,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 106,100,000 | 106,100,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (106,100,000) | (106,100,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 134,466,603 | 143,294,943 | △ 8,828,340 |
| 負債及び正味財産合計 | 198,187,712 | 197,946,849 | 240,863 |