

第1号議案 令和4年度収支決算報告

令和4年度収支決算を次のとおり報告する。

①貸借対照表

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	39,759,105	46,540,864	△ 6,781,759
未収金	53,153,390	50,511,948	2,641,442
立替金	70,077	0	70,077
前払金	2,338,778	2,342,920	△ 4,142
流動資産合計	95,321,350	99,395,732	△ 4,074,382
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,637,249	19,332,848	△ 8,695,599
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
什器備品購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0
40周年記念行事積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000
什器備品	2	33,822	△ 33,820
特定資産合計	21,437,251	28,166,670	△ 6,729,419
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	896,710	1,362,064	△ 465,354
什器備品	487,772	741,631	△ 253,859
電話加入権	396,000	396,000	0
預託金	31,040	31,040	0
その他固定資産合計	1,811,522	2,530,735	△ 719,213
固定資産合計	23,248,773	30,697,405	△ 7,448,632
資産合計	118,570,123	130,093,137	△ 11,523,014
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,018,657	40,536,870	△ 6,518,213
前受金	344,176	862,855	△ 518,679
預り金	182,744	228,347	△ 45,603
流動負債合計	34,545,577	41,628,072	△ 7,082,495
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,227,007	8,721,684	△ 4,494,677
固定負債合計	4,227,007	8,721,684	△ 4,494,677
負債合計	38,772,584	50,349,756	△ 11,577,172
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	139,218	33,822	105,396
(うち特定資産への充当額)	( 2 )	( 33,822 )	( △ 33,820 )
2. 一般正味財産	79,658,321	79,709,559	△ 51,238
(うち特定資産への充当額)	( 17,210,242 )	( 19,411,164 )	( △ 2,200,922 )
正味財産合計	79,797,539	79,743,381	54,158
負債及び正味財産合計	118,570,123	130,093,137	△ 11,523,014