

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
流動資産			
現金預金			
埼玉りそな銀行 さいたま営業部	34,533,683	40,203,825	-5,670,142
武蔵野銀行与野支店	79	0	79
未収金	34,148,000	37,298,000	-3,150,000
前払金	26,294	5,390	20,904
貯蔵品	2,256	13,082	-10,826
流動資産合計	68,710,312	77,520,297	-8,809,985
固定資産			
基本財産			
投資有価証券(国際協力機構)	9,919,738	10,000,000	-80,262
定期預金	80,262	0	80,262
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	164,131,637	148,513,520	15,618,117
特定資産合計	164,131,637	148,513,520	15,618,117
その他固定資産			
建物附属設備	23,835,000	23,835,000	0
建物附属設備減価償却累計額	-23,106,544	-22,875,671	-230,873
什器備品	2,368,460	2,368,460	0
什器備品減価償却累計額	-2,368,452	-2,327,071	-41,381
リース資産	18,527,740	18,527,740	0
リース資産減価償却累計額	-8,566,649	-4,861,101	-3,705,548
ソフトウェア	723,580	1,622,874	-899,294
未収金	538,500	616,500	-78,000
その他固定資産合計	11,951,635	16,906,731	-4,955,096
固定資産合計	186,083,272	175,420,251	10,663,021
資産合計	254,793,584	252,940,548	1,853,036
<b>負債の部</b>			
流動負債			
未払金	25,437,116	18,087,487	7,349,629
預り金	0	35,710	-35,710
賞与引当金	17,602,609	20,605,529	-3,002,920
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,353,500	5,857,400	-1,503,900
前受金	30,000	30,000	0
リース債務	2,552,284	3,064,214	-511,930
流動負債合計	50,045,509	47,750,340	2,295,169

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債			
退職給付引当金	169,706,815	162,590,258	7,116,557
リース債務	6,415,628	10,154,370	-3,738,742
固定負債合計	176,122,443	172,744,628	3,377,815
負債合計	226,167,952	220,494,968	5,672,984
正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
一般正味財産			
一般正味財産	18,625,632	22,445,580	-3,819,948
一般正味財産合計	18,625,632	22,445,580	-3,819,948
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	28,625,632	32,445,580	-3,819,948
負債及び正味財産合計	254,793,584	252,940,548	1,853,036

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	現金預金	
	埼玉りそな銀行 さいたま営業部	25,055,020
	未収金	34,148,000
	前払金	4,528
固定資産	特定資産	
	退職給付引当資産	129,266,753
	その他固定資産	
	建物附属設備	662,894
	什器備品	6
	リース資産	7,549,647
	ソフトウェア	723,580
	未収金	538,500
	合 計	<u>197,948,928</u>