

## 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	258,792,978	262,466,720	△3,673,742
現金	565,784	769,853	△204,069
小口現金(つり銭)	75,000	75,000	0
預金	258,152,194	261,621,867	△3,469,673
未収金	14,944,860	13,132,921	1,811,939
商品	391,385	434,065	△42,680
前払金	917,045	892,691	24,354
流動資産合計	275,046,268	276,926,397	△1,880,129
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,600,790	83,820,702	△14,219,912
減価償却引当資産	26,193,329	26,193,006	323
特定資産合計	95,794,119	110,013,708	△14,219,589
(3) その他固定資産			
建物	132,663,122	136,859,215	△4,196,093
構築物	2,471,765	2,920,782	△449,017
車両運搬具	3	7	△4
機械装置	1,620,500	1,837,300	△216,800
什器備品	1,436,643	1,888,394	△451,751
ソフトウェア	6,299,923	2,835,120	3,464,803
ソフトウェア仮勘定	0	581,680	△581,680
リース資産	10,852,240	20,267,481	△9,415,241
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	155,794,100	167,639,883	△11,845,783
固定資産合計	252,588,219	278,653,591	△26,065,372
資産合計	527,634,487	555,579,988	△27,945,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,918,607	100,104,874	△8,186,267
未払法人税等	2,587,300	847,700	1,739,600
未払消費税等	5,329,300	5,163,000	166,300
前受金	16,000	0	16,000
預り金	2,553,886	2,476,669	77,217
1年以内返済予定リース債務	10,300,358	9,805,472	494,886
賞与引当金	7,216,711	8,571,744	△1,355,033
流動負債合計	119,922,162	126,969,459	△7,047,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,706,533	110,954,293	△14,247,760
リース債務	2,211,730	12,512,088	△10,300,358
固定負債合計	98,918,263	123,466,381	△24,548,118
負債合計	218,840,425	250,435,840	△31,595,415
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	307,794,062	304,144,148	3,649,914
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 26,193,329 )	( 26,193,006 )	( 323 )
正味財産合計	308,794,062	305,144,148	3,649,914
負債及び正味財産合計	527,634,487	555,579,988	△27,945,501