

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	648,730	673,250	△24,520
普通預金	50,588,143	52,455,596	△1,867,453
定期預金	68,800,000	68,800,000	0
未収金	10,500,440	10,272,200	228,240
有価証券	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
商品	2,082,474	2,012,639	69,835
貯蔵品	665,434	768,371	△102,937
流動資産合計	135,285,221	144,982,056	△ 9,696,835
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	20,234,527	25,221,460	△4,986,933
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	90,234,527	95,221,460	△4,986,933
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,660,005	3,359,564	△699,559
ソフトウェア	7,687,515	10,082,655	△2,395,140
建物	6,095,807	6,436,238	△340,431
建物附属設備	18,251	22,813	△4,562
リース資産	21,998,083	27,094,737	△5,096,654
財政調整資産			
投資有価証券	18,000,000	10,000,000	8,000,000
出資会員権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	56,509,661	57,046,007	△ 536,346
固定資産合計	166,744,188	172,267,467	△ 5,523,279
資産合計	302,029,409	317,249,523	△ 15,220,114
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	54,969,762	56,089,463	△1,119,701
未払法人税等	122,200	80,000	42,200
預り金	2,280,438	2,319,277	△38,839
賞与引当金	10,220,907	10,825,936	△605,029
流動負債合計	67,593,307	69,314,676	△1,721,369
2 固定負債			
退職給付引当金	90,234,527	95,221,460	△ 4,986,933
リース債務	20,597,136	25,411,104	△ 4,813,968
固定負債合計	110,831,663	120,632,564	△ 9,800,901
負債合計	178,424,970	189,947,240	△ 11,522,270
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	103,604,439	107,302,283	△3,697,844
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	123,604,439	127,302,283	△3,697,844
負債及び正味財産合計	302,029,409	317,249,523	△ 15,220,114