

## 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			
当座預金	14,440	14,540	△ 100
普通預金	18,576,000	20,897,757	△ 2,321,757
小口現金	150,000	150,000	0
未収金	12,314,942	12,608,969	△ 294,027
立替金	6,465	0	6,465
前払金	80,000	73,000	7,000
流動資産合計	31,141,847	33,744,266	△ 2,602,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,002,280	12,418,000	584,280
減価償却引当資産	10,922,820	10,295,226	627,594
財政運営資金積立資産	7,226,000	7,226,000	0
特定資産合計	31,151,100	29,939,226	1,211,874
(3) その他固定資産			
建物	131,555	172,640	△ 41,085
車輛運搬具	874,514	1,187,645	△ 313,131
什器備品	393,121	388,309	4,812
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	108,680	100,240	8,440
その他固定資産合計	1,580,670	1,921,634	△ 340,964
固定資産合計	32,731,770	31,860,860	870,910
資産合計	63,873,617	65,605,126	△ 1,731,509
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,715,704	13,603,922	111,782
預り金	639,060	566,289	72,771
流動負債合計	14,354,764	14,170,211	184,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,002,280	12,418,000	584,280
固定負債合計	13,002,280	12,418,000	584,280
負債合計	27,357,044	26,588,211	768,833
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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 )
2. 一般正味財産	36,516,573	39,016,915	△ 2,500,342
(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	36,516,573	39,016,915	△ 2,500,342
負債及び正味財産合計	63,873,617	65,605,126	△ 1,731,509