

# 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	46,362	51,304	△ 4,942
普通預金	7,018,819	6,068,066	950,753
未収金	8,596,509	7,669,462	927,047
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	15,661,690	13,788,832	1,872,858
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	3,479,594	3,471,214	8,380
財政運営資金積立資産	6,072,568	6,072,568	0
固定資産取得積立資産	9,257,432	8,997,432	260,000
特定資産合計	18,809,594	18,541,214	268,380
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,589,810	2,589,810	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,589,809	△ 2,115,011	△ 474,798
*	1	474,799	△ 474,798
什器備品	1,269,435	1,269,435	0
什器備品減価償却累計額	△ 511,036	△ 433,322	△ 77,714
*	758,399	836,113	△ 77,714
電話加入権	147,000	147,000	0
預託金	10,190	10,190	0
その他固定資産合計	915,590	1,468,102	△ 552,512
固定資産合計	19,725,184	20,009,316	△ 284,132
資産合計	35,386,874	33,798,148	1,588,726
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,515,340	7,856,858	658,482
預り金	248,523	444,318	△ 195,795
流動負債合計	8,763,863	8,301,176	462,687
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,479,594	3,471,214	8,380
固定負債合計	3,479,594	3,471,214	8,380
負債合計	12,243,457	11,772,390	471,067
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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			
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	( 15,330,000 )	( 15,070,000 )	( 260,000 )
正味財産合計	23,143,417	22,025,758	1,117,659
負債及び正味財産合計	35,386,874	33,798,148	1,588,726