

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

001 本部

(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	2,361,461	7,892,526	△ 5,531,065
未収金	23,389,618	22,052,732	1,336,886
流動資産合計	25,751,079	29,945,258	△ 4,194,179
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	614,872	546,774	68,098
減価償却引当資産	2,108,116	2,108,116	0
財政運営資金積立資産	1,073,046	1,073,046	0
特定資産合計	3,796,034	3,727,936	68,098
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,622,280	2,622,280	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,622,277	△ 2,622,277	0
	3	3	0
什器備品	2,218,140	2,218,140	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,525,030	△ 1,153,882	△ 371,148
	693,110	1,064,258	△ 371,148
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	18,920	18,920	0
その他固定資産合計	859,817	1,230,965	△ 371,148
固定資産合計	4,655,851	4,958,901	△ 303,050
資産合計	30,406,930	34,904,159	△ 4,497,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,463,984	12,219,530	244,454
預り金	576,386	465,530	110,856
賞与引当金	831,930	738,277	93,653
未払費用	733,825	739,530	△ 5,705
流動負債合計	14,606,125	14,162,867	443,258
2. 固定負債			
退職給付引当金	614,872	546,774	68,098
固定負債合計	614,872	546,774	68,098
負債合計	15,220,997	14,709,641	511,356
III 正味財産の部			
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	15,185,933	20,194,518	△ 5,008,585
(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)	( 3,181,162 )	( 3,181,162 )	( 0 )
正味財産合計	15,185,933	20,194,518	△ 5,008,585
負債及び正味財産合計	30,406,930	34,904,159	△ 4,497,229