

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	37,727	24,780	12,947
郵便振替口座	1,157,591	929,141	228,450
普通預金	13,005,992	15,742,759	△ 2,736,767
郵便貯金	1,369,637	1,173,994	195,643
未収金	6,433,842	7,771,268	△ 1,337,426
立替金	372	0	372
前払金	0	0	0
流動資産合計	22,005,161	25,641,942	△ 3,636,781
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,811,125	3,091,055	1,720,070
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	10,811,125	9,091,055	1,720,070
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	248,668	439,137	△ 190,469
什器備品	561,773	778,135	△ 216,362
電話加入権	147,539	147,539	0
預託金	16,890	16,890	0
その他固定資産合計	974,871	1,381,702	△ 406,831
固定資産合計	11,785,996	10,472,757	1,313,239
資産合計	33,791,157	36,114,699	△ 2,323,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,847,843	13,058,583	△ 210,740
前受金	2,521,253	4,946,544	△ 2,425,291
預り金	513,029	643,307	△ 130,278
仮受金	9,029	15,168	△ 6,139
流動負債合計	15,891,154	18,663,602	△ 2,772,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,811,125	3,091,055	1,720,070
固定負債合計	4,811,125	3,091,055	1,720,070
負債合計	20,702,279	21,754,657	△ 1,052,378
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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	13,088,878	14,360,042	△ 1,271,164
(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	13,088,878	14,360,042	△ 1,271,164
負債及び正味財産合計	33,791,157	36,114,699	△ 2,323,542