

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>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	81,070	82,396	△ 1,326
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座00760-1	409,061	186,656	222,405
北國銀行	9,517,325	7,004,944	2,512,381
郵便貯金	218,929	613,477	△ 394,548
定期預金	539,540	539,530	10
郵便定期貯金	0	0	0
おおぞら	1,027,778	765,924	261,854
未収金	9,825,909	11,589,133	△ 1,763,224
仮払金	0	80,740	△ 80,740
立替金	0	4,978	△ 4,978
前払金	61,260	0	61,260
流動資産合計	21,680,872	20,867,778	813,094
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	4,859,485	4,363,461	496,024
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	4,859,485	4,363,461	496,024
<b>(3)その他固定資産</b>			
車輛運搬具	1,983,809	2,479,833	△ 496,024
什器備品	1	1	0
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	32,990	32,990	0
その他固定資産合計	2,092,400	2,588,424	△ 496,024
固定資産合計	6,951,885	6,951,885	0
資産合計	28,632,757	27,819,663	813,094
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	9,835,990	10,395,910	△ 559,920
前受金	440,500	341,535	98,965
預り金	167,193	174,524	△ 7,331
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
借入金収入	0	0	0
流動負債合計	10,443,683	10,911,969	△ 468,286
<b>2.固定負債</b>			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,443,683	10,911,969	△ 468,286
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
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 )
<b>2.一般正味財産</b>			
18,189,074	16,907,694	1,281,380	
(うち基本財産への充当額)	( 13,329,589 )	( 12,544,233 )	( 785,356 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,859,485 )	( 4,363,461 )	( 496,024 )
正味財産合計	18,189,074	16,907,694	1,281,380
負債及び正味財産合計	28,632,757	27,819,663	813,094