

## 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(手許有高)	170,000	170,000	0
当座預金	4,124,556	2,846,280	1,278,276
普通預金	12,040,027	30,369,981	△ 18,329,954
未収金	25,813,774	26,473,029	△ 659,255
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	342,018	331,278	10,740
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	42,490,375	60,190,568	△ 17,700,193
2.固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	12	13	△ 1
什器備品	28,706	38,501	△ 9,795
電話加入権	235,400	235,400	0
リース資産	3,558,720	5,338,080	△ 1,779,360
預託金	98,760	105,390	△ 6,630
その他固定資産合計	3,921,598	5,717,384	△ 1,795,786
固定資産合計	23,921,598	25,717,384	△ 1,795,786
資産合計	66,411,973	85,907,952	△ 19,495,979
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	42,302,544	59,952,780	△ 17,650,236
前受金	39,520	61,750	△ 22,230
預り金	0	142,186	△ 142,186
仮受金	141,680	33,852	107,828
事業仮受金	0	0	0
流動負債合計	42,483,744	60,190,568	△ 17,706,824
2.固定負債			
リース債務	3,558,720	5,338,080	△ 1,779,360
固定負債合計	3,558,720	5,338,080	△ 1,779,360
負債合計	46,042,464	65,528,648	△ 19,486,184
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	20,369,509	20,379,304	△ 9,795
(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	20,369,509	20,379,304	△ 9,795
負債及び正味財産合計	66,411,973	85,907,952	△ 19,495,979