

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

行	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	3,082,729	2,566,220	516,509
4	未収金	34,323,386	36,117,464	△ 1,794,078
5	貯蔵品	153,330	164,340	△ 11,010
6	立替金	1,044,244	799,338	244,906
7	前払金	1,284,441	1,380,012	△ 95,571
8	流動資産合計	39,888,130	41,027,374	△ 1,139,244
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	退職給付引当資産	0	0	0
12	財政運営資金積立資産	79,835,676	77,285,824	2,549,852
13	資産取得資金	0	0	0
14	特定費用準備資金	11,000,000	8,500,000	2,500,000
15	特定資産合計	90,835,676	85,785,824	5,049,852
16	(2) その他固定資産			
17	建物	8,123,647	8,754,287	△ 630,640
18	車輛運搬具	2,627,220	3,729,212	△ 1,101,992
19	什器備品	1,551,284	1,147,808	403,476
20	電話加入権	74,984	74,984	0
21	預託金	48,840	48,840	0
22	リース資産	2,540,233	3,523,549	△ 983,316
23	その他固定資産合計	14,966,208	17,278,680	△ 2,312,472
24	固定資産合計	105,801,884	103,064,504	2,737,380
25	資産合計	145,690,014	144,091,878	1,598,136
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	31,197,540	33,736,110	△ 2,538,570
29	前受金	96,826	13,213	83,613
30	預り金	1,026,380	990,901	35,479
31	流動負債合計	32,320,746	34,740,224	△ 2,419,478
32	2. 固定負債			
33	退職給付引当金	0	0	0
34	リース債務	2,570,724	3,548,189	△ 977,465
35	固定負債合計	2,570,724	3,548,189	△ 977,465
36	負債合計	34,891,470	38,288,413	△ 3,396,943
37	III 正味財産の部			
38	1. 指定正味財産	0	0	0
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	2. 一般正味財産	110,798,544	105,803,465	4,995,079
42	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(90,835,676)	(85,785,824)	(5,049,852)
44	正味財産合計	110,798,544	105,803,465	4,995,079
45	負債及び正味財産合計	145,690,014	144,091,878	1,598,136