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	100,000	100,000	0
郵便振替口座	79,215	49,561	29,654
普通預金	8,015,318	8,815,720	△ 800,402
未収金	15,960,164	14,078,794	1,881,370
仮払金	60,000	58,000	2,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	24,214,697	23,102,075	1,112,622
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	16,840,448	13,672,143	3,168,305
財政運営資金積立資産	0	1,222,610	△ 1,222,610
車輌取得積立資産	669,841	2,000,000	△ 1,330,159
什器備品取得積立資産	0	227,000	△ 227,000
電算機器導入(平成29年度増設)	0	16,900	△ 16,900
特定資産合計	17,510,289	17,138,653	371,636
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	4,695,320	4,439,456	255,864
什器備品	5,123,862	4,592,128	531,734
建物付属設備	149,226	164,274	△ 15,048
預託金	108,300	106,440	1,860
その他固定資産合計	10,076,708	9,302,298	774,410
固定資産合計	27,586,997	26,440,951	1,146,046
資産合計	51,801,694	49,543,026	2,258,668
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,605,303	10,948,462	2,656,841
前受金	277,538	355,417	△ 77,879
預り金	119,200	87,193	32,007
仮受金	602,800	598,440	4,360
流動負債合計	14,604,841	11,989,512	2,615,329
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,604,841	11,989,512	2,615,329
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	37,196,853	37,553,514	△ 356,661
（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）	(17,510,289)	(17,138,653)	(371,636)
正味財産合計	37,196,853	37,553,514	△ 356,661
負債及び正味財産合計	51,801,694	49,543,026	2,258,668