

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	34,023	30,572	3,451
郵便振替口座	13,878	296,951	△ 283,073
普通預金	7,879,713	7,161,620	718,093
未収金	6,369,914	6,307,476	62,438
立替金	31,966	55,800	△ 23,834
前払金	133,300	185,860	△ 52,560
流動資産合計	14,462,794	14,038,279	424,515
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,929,566	7,598,102	1,331,464
財政運営資金積立資産	7,827,000	7,827,000	0
車両運搬具購入資産	3,548,903	2,850,343	698,560
施設修繕整備積立資産	0	531,448	△ 531,448
特定資産合計	20,305,469	18,806,893	1,498,576
(2) その他固定資産			
建物	1,943,015	2,150,537	△ 207,522
車両運搬具	966,446	1,936,608	△ 970,162
什器備品	67,745	169,533	△ 101,788
建物附属設備	676,350	728,342	△ 51,992
預託金	60,400	60,400	0
その他固定資産合計	3,713,956	5,045,420	△ 1,331,464
固定資産合計	24,019,425	23,852,313	167,112
資産合計	38,482,219	37,890,592	591,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,763,861	7,363,746	400,115
前受金	0	15,290	△ 15,290
賞与引当金	2,090,614	2,050,924	39,690
流動負債合計	9,854,475	9,429,960	424,515
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,854,475	9,429,960	424,515
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	28,627,744	28,460,632	167,112
(うち特定資産への充当額)	(20,305,469)	(18,806,893)	(1,498,576)
正味財産合計	28,627,744	28,460,632	167,112
負債及び正味財産合計	38,482,219	37,890,592	591,627