

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			
現金預金	4,783,948	6,641,491	△ 1,857,543
未収金	3,382,980	3,163,258	219,722
前払金	87,264	119,370	△ 32,106
流動資産合計	8,254,192	9,924,119	△ 1,669,927
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,934,885	5,606,568	328,317
財政運営資金積立資産	3,042,675	3,042,675	0
特定資産合計	8,977,560	8,649,243	328,317
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	628,812	924,129	△ 295,317
什器備品	342,675	424,586	△ 81,911
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	50,530	50,530	0
その他固定資産合計	1,171,986	1,549,214	△ 377,228
固定資産合計	10,149,546	10,198,457	△ 48,911
資産合計	18,403,738	20,122,576	△ 1,718,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,532,111	4,284,289	△ 752,178
前受金	0	6,000	△ 6,000
預り金	263,745	261,000	2,745
流動負債合計	3,795,856	4,551,289	△ 755,433
負債合計	3,795,856	4,551,289	△ 755,433
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	14,607,882	15,571,287	△ 963,405
(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)	(8,977,560)	(8,649,243)	(328,317)
正味財産合計	14,607,882	15,571,287	△ 963,405
負債及び正味財産合計	18,403,738	20,122,576	△ 1,718,838

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,766,529	0	1,017,419	0	4,783,948
未収金	3,382,980	0	0	0	3,382,980
前払金	87,264	0	0	0	87,264
公益目的事業会計勘定	0	0	236,103	△ 236,103	0
法人会計勘定	8,144	0	0	△ 8,144	0
流動資産合計	7,244,917	0	1,253,522	△ 244,247	8,254,192
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産	5,934,885	0	0	0	5,934,885
財政運営資金積立資産	3,042,675	0	0	0	3,042,675
特定資産合計	8,977,560	0	0	0	8,977,560
(2) その他固定資産					
構築物	1	0	0	0	1
車輛運搬具	628,812	0	0	0	628,812
什器備品	342,675	0	0	0	342,675
電話加入権	141,720	0	8,248	0	149,968
預託金	50,530	0	0	0	50,530
その他固定資産合計	1,163,738	0	8,248	0	1,171,986
固定資産合計	10,141,298	0	8,248	0	10,149,546
資産合計	17,386,215	0	1,261,770	△ 244,247	18,403,738
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,532,111	0	0	0	3,532,111
預り金	263,745	0	0	0	263,745
公益目的事業会計勘定	0	0	8,144	△ 8,144	0
法人会計勘定	236,103	0	0	△ 236,103	0
流動負債合計	4,031,959	0	8,144	△ 244,247	3,795,856
負債合計	4,031,959	0	8,144	△ 244,247	3,795,856
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	13,354,256	0	1,253,626	0	14,607,882
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,977,560)	(0)	(0)	(0)	(8,977,560)
正味財産合計	13,354,256	0	1,253,626	0	14,607,882
負債及び正味財産合計	17,386,215	0	1,261,770	△ 244,247	18,403,738