

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	72,900	64,750	8,150
普通預金	24,137,958	30,095,509	△ 5,957,551
未収金	11,558,209	10,148,402	1,409,807
仮払金	0	100,000	△ 100,000
立替金	0	0	0
前払金	358,588	1,441,967	△ 1,083,379
流動資産合計	36,127,655	41,850,628	△ 5,722,973
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	207,422	207,422	0
固定資産取得積立資産	15,967,566	15,967,566	0
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	20,174,988	20,174,988	0
(2) その他の固定資産			
仮設建物	3	3	0
車両運搬具	3,609,812	994,003	2,615,809
什器備品	465,096	688,047	△ 222,951
構築物	307,250	316,250	△ 9,000
機械工具	3,559,737	535,454	3,024,283
建物	535,851	584,442	△ 48,591
預託金	46,450	37,140	9,310
その他の固定資産合計	8,524,199	3,155,339	5,368,860
固定資産合計	28,699,187	23,330,327	5,368,860
資産合計	64,826,842	65,180,955	△ 354,113
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,143,804	14,891,729	△ 747,925
前受金	540,100	540,400	△ 300
預り金	50,537	△ 40,717	91,254
流動負債合計	14,734,441	15,391,412	△ 656,971
2 固定負債			
退職給付引当金	207,422	207,422	0
固定負債合計	207,422	207,422	0
負債合計	14,941,863	15,598,834	△ 656,971
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
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	49,884,979	49,582,121	302,858
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	(20,174,988)	(20,603,988)	(△429,000)
正味財産合計	49,884,979	49,582,121	302,858
負債及び正味財産合計	64,826,842	65,180,955	△ 354,113