

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	30,078,902	23,113,665	6,965,237
未収金	9,903,967	8,826,405	1,077,562
立替金	43,200	0	43,200
前払金	171,040	162,040	9,000
貸倒引当金	△ 38,327	△ 38,327	0
流動資産合計	40,158,782	32,063,783	8,094,999
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,079,000	4,079,000	0
財政運営資金積立資産	7,126,000	7,126,000	0
特定資産合計	11,205,000	11,205,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1,308,173	1,107,915	200,258
電話加入権	220,584	220,584	0
リース資産	1,912,015	2,567,564	△ 655,549
その他固定資産合計	3,440,772	3,896,063	△ 455,291
固定資産合計	14,645,772	15,101,063	△ 455,291
資産合計	54,804,554	47,164,846	7,639,708
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,118,487	7,641,593	△ 523,106
預り金	735,717	760,886	△ 25,169
前受金	455,844	392,124	63,720
短期リース債務	655,548	655,549	△ 1
流動負債合計	8,965,596	9,450,152	△ 484,556
2 固定負債			
リース債務	1,256,467	1,912,015	△ 655,548
固定負債合計	1,256,467	1,912,015	△ 655,548
負債合計	10,222,063	11,362,167	△ 1,140,104
III 正味財産の部			
一般正味財産	44,582,491	35,802,679	8,779,812
(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)	(11,205,000)	(11,205,000)	(0)
正味財産合計	44,582,491	35,802,679	8,779,812
負債及び正味財産合計	54,804,554	47,164,846	7,639,708