

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	85,251	144,532	△ 59,281
普通預金	34,874,029	34,005,031	868,998
未収金	17,210,685	17,056,484	154,201
前払金	29,000	29,000	0
〔流動資産合計〕	52,198,965	51,235,047	963,918
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,625,880	7,547,540	1,078,340
30周年記念事業積立資産	800,000	800,000	0
公益事業用車両更新資金	5,300,000	4,500,000	800,000
土地建物取得資金積立資産	11,290,000	11,290,000	0
インボイス制度必要準備資金積立	2,500,000	2,500,000	0
〔特定資産合計〕	28,515,880	26,637,540	1,878,340
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	86,864	428,864	△ 342,000
什器備品	1,833,128	2,513,007	△ 679,879
預託金	36,680	36,680	0
〔その他の固定資産合計〕	1,956,673	2,978,552	△ 1,021,879
〔固定資産合計〕	30,472,553	29,616,092	856,461
【資産合計】	82,671,518	80,851,139	1,820,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,631,034	12,242,102	388,932
前受金	1,389,000	1,791,630	△ 402,630
預り金	426,815	451,416	△ 24,601
〔流動負債合計〕	14,446,849	14,485,148	△ 38,299
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,625,880	7,547,540	1,078,340
〔固定負債合計〕	8,625,880	7,547,540	1,078,340
【負債合計】	23,072,729	22,032,688	1,040,041
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	59,598,789	58,818,451	780,338
(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)	(19,890,000)	(19,090,000)	(800,000)
〔正味財産合計〕	59,598,789	58,818,451	780,338
【負債及び正味財産合計】	82,671,518	80,851,139	1,820,379