

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	18,495,901	25,779,874	△ 7,283,973
未収金	26,659,137	19,336,099	7,323,038
貸倒引当金	△ 157,972	△ 116,737	△ 41,235
	26,501,165	19,219,362	7,281,803
前払金	0	97,339	△ 97,339
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	44,997,066	45,096,575	△ 99,509
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,821,824	5,236,355	△ 414,531
退職給付引当資産	8,630,106	7,904,196	725,910
退職給付引当積立資産	317,977	1,043,887	△ 725,910
財政運営資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	37,769,907	38,184,438	△ 414,531
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,425,000	3,139,785	285,215
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,149,004	△ 2,563,535	414,531
	1,275,996	576,250	699,746
什器備品	2,672,835	2,672,835	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,672,820	△ 2,672,820	0
	15	15	0
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	20,450	24,270	△ 3,820
その他固定資産合計	1,529,861	833,935	695,926
固定資産合計	39,299,768	39,018,373	281,395
資産合計	84,296,834	84,114,948	181,886
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,112,769	19,710,614	△ 597,845
預り金	476,069	653,306	△ 177,237
流動負債合計	19,588,838	20,363,920	△ 775,082
2 固定負債			
退職給付引当金	8,630,106	7,904,196	725,910
固定負債合計	8,630,106	7,904,196	725,910
負債合計	28,218,944	28,268,116	△ 49,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金(指定)	317,977	1,043,887	△ 725,910
指定正味財産合計	317,977	1,043,887	△ 725,910
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	55,759,913 [28,821,824]	54,802,945 [29,236,355]	956,968 [△414,531]
正味財産合計	56,077,890	55,846,832	231,058
負債及び正味財産合計	84,296,834	84,114,948	181,886