

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	38,338	85,140	△ 46,802
普通預金	14,782,572	19,230,736	△ 4,448,164
未収金	21,744,609	15,223,252	6,521,357
前払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	36,665,519	34,539,128	2,126,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,168,526	1,706,508	△ 537,982
固定資産取得積立資産	9,200,000	9,200,000	0
財政調整基金積立資産	17,900,708	17,900,708	0
車両運搬具取得積立資産	3,170,000	6,000,000	△ 2,830,000
事務所修繕積立資産	6,015,000	6,015,000	0
特定資産合計	37,454,234	40,822,216	△ 3,367,982
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,426,673	1,887,864	1,538,809
什器備品	512,818	621,019	△ 108,201
電話加入権	236,994	236,994	0
預託金	60,980	44,680	16,300
その他固定資産合計	4,237,465	2,790,557	1,446,908
固定資産合計	41,691,699	43,612,773	△ 1,921,074
資産合計	78,357,218	78,151,901	205,317
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,504,132	13,695,310	1,808,822
前受金	10,006	0	10,006
預り金	222,419	210,740	11,679
流動負債合計	15,736,557	13,906,050	1,830,507
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,168,526	1,706,508	△ 537,982
固定負債合計	1,168,526	1,706,508	△ 537,982
負債合計	16,905,083	15,612,558	1,292,525

# 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
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 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	61,452,135	62,539,343	△ 1,087,208
(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)	( 36,285,708 )	( 39,115,708 )	( △ 2,830,000 )
正味財産合計	61,452,135	62,539,343	△ 1,087,208
負債及び正味財産合計	78,357,218	78,151,901	205,317