

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

行番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	14,308,557	14,047,329	261,228
4	貯蔵品	44,294	45,612	△ 1,318
5	未収金	14,751,523	14,941,695	△ 190,172
6	仮払金	0	8,800	△ 8,800
7	立替金	0	875	△ 875
8	前払金	289,234	325,734	△ 36,500
9	流動資産合計	29,393,608	29,370,045	23,563
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	財政運営資金積立資産	35,000,000	35,000,000	0
13	車両運搬具取得資金	0	1,563,000	△ 1,563,000
14	周年事業積立資金	0	3,900,000	△ 3,900,000
15	インボイス対策資金積立資産	5,112,003	0	5,112,003
16	特定資産合計	40,112,003	40,463,000	△ 350,997
17	(2) その他固定資産			
18	車両運搬具	1,182,648	2	1,182,646
19	什器備品	1,770,160	2,374,868	△ 604,708
20	リース資産	1,511,118	2,374,614	△ 863,496
21	預託金	26,370	17,860	8,510
22	その他固定資産合計	4,490,296	4,767,344	△ 277,048
23	固定資産合計	44,602,299	45,230,344	△ 628,045
24	資産合計	73,995,907	74,600,389	△ 604,482
25	II 負債の部			
26	1. 流動負債			
27	未払金	15,019,171	15,860,922	△ 841,751
28	前受金	0	36,230	△ 36,230
29	預り金	158,882	232,459	△ 73,577
30	流動負債合計	15,178,053	16,129,611	△ 951,558
31	2. 固定負債			
32	リース債務	1,608,272	2,473,199	△ 864,927
33	固定負債合計	1,608,272	2,473,199	△ 864,927
34	負債合計	16,786,325	18,602,810	△ 1,816,485
35	III 正味財産の部			
36	1. 指定正味財産	0	0	0
37	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
39	2. 一般正味財産	57,209,582	55,997,579	1,212,003
40	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	(うち特定資産への充当額)	(40,112,003)	(40,463,000)	(△ 350,997)
42	正味財産合計	57,209,582	55,997,579	1,212,003
43	負債及び正味財産合計	73,995,907	74,600,389	△ 604,482