

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	1,964,078	2,142,321	△ 178,243
未収金	8,486,808	9,198,422	△ 711,614
仮払金	0	368,200	△ 368,200
前払金	76,000	68,000	8,000
流動資産合計	10,526,886	11,776,943	△ 1,250,057
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,800,000	2,450,000	350,000
記念事業積立資産	800,000	700,000	100,000
固定資産取得積立資産	3,878,000	3,169,000	709,000
財政運営資金積立資産	9,200,000	8,800,000	400,000
特定資産合計	16,678,000	15,119,000	1,559,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,435,171	2,003,171	△ 568,000
什器備品	474,205	621,228	△ 147,023
電話加入権	194,958	194,958	0
リース資産	57,780	751,140	△ 693,360
その他固定資産合計	2,162,114	3,570,497	△ 1,408,383
固定資産合計	18,840,114	18,689,497	150,617
資産合計	29,367,000	30,466,440	△ 1,099,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,859,598	7,027,835	△ 1,168,237
預り金	370,654	290,420	80,234
前受金	130,500	66,000	64,500
流動負債合計	6,360,752	7,384,255	△ 1,023,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,800,000	2,450,000	350,000
リース負債	0	461,090	△ 461,090
固定負債合計	2,800,000	2,911,090	△ 111,090
負債合計	9,160,752	10,295,345	△ 1,134,593
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	20,206,248	20,171,095	35,153
(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)	(13,878,000)	(12,669,000)	(△481,000)
正味財産合計	20,206,248	20,171,095	35,153
負債及び正味財産合計	29,367,000	30,466,440	△ 1,099,440