

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	23,338	28,414	△ 5,076
郵便振替口座	343,906	216,788	127,118
普通預金	23,267,187	20,838,900	2,428,287
未収金	9,820,889	10,725,778	△ 904,889
仮払金	20,000	0	20,000
立替金	205,272	263,797	△ 58,525
前払金	189,480	130,720	58,760
流動資産合計	33,870,072	32,204,397	1,665,675
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,450,651	5,966,841	483,810
財政運営資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	7,450,651	5,966,841	1,483,810
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	5	△ 1
什器備品	1,607,597	2,091,408	△ 483,811
電話加入権	235,664	235,664	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	39,060	45,400	△ 6,340
その他固定資産合計	1,902,325	2,392,477	△ 490,152
固定資産合計	9,352,976	8,359,318	993,658
資産合計	43,223,048	40,563,715	2,659,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,014,946	8,643,018	△ 628,072
前受金	186,844	115,709	71,135
預り金	98,089	64,655	33,434
流動負債合計	8,299,879	8,823,382	△ 523,503
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,299,879	8,823,382	△ 523,503
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	34,923,169	31,740,333	3,182,836
(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)	(7,450,651)	(5,966,841)	(1,483,810)
正味財産合計	34,923,169	31,740,333	3,182,836
負債及び正味財産合計	43,223,048	40,563,715	2,659,333