

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	9,164,570	10,209,263	△ 1,044,693
未収金	10,865,953	10,955,633	△ 89,680
前払金	66,048	61,200	4,848
流動資産合計	20,096,571	21,226,096	△ 1,129,525
2. 固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	8,019,000	8,019,000	0
車両運搬具取得資金	1,420,000	1,420,000	0
什器備品取得資金	380,000	380,000	0
特定資産合計	9,819,000	9,819,000	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1,111,030	1,732,636	△ 621,606
什器備品	288,053	197,728	90,325
預託金	44,980	44,980	0
その他固定資産合計	1,444,063	1,975,344	△ 531,281
固定資産合計	11,263,063	11,794,344	△ 531,281
資産合計	31,359,634	33,020,440	△ 1,660,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,820,746	9,132,947	687,799
前受金	9,216	0	9,216
預り金	311,306	248,918	62,388
流動負債合計	10,141,268	9,381,865	759,403
負債合計	10,141,268	9,381,865	759,403
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,218,366	23,638,575	△ 2,420,209
(うち、特定資産への充当額)	(9,819,000)	(9,819,000)	(0)
正味財産合計	21,218,366	23,638,575	△ 2,420,209
負債及び正味財産合計	31,359,634	33,020,440	△ 1,660,806