

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	50,000	50,000	0
普通預金	42,231,354	34,005,042	8,226,312
郵便貯金	0	480,257	△ 480,257
郵便振替口座	4,247,420	603,608	3,643,812
定期預金	0	0	0
未収金	36,272,546	29,142,182	7,130,364
立替金	0	0	0
前払金	306,940	97,540	209,400
流動資産合計	83,108,260	64,378,629	18,729,631
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
しんみち連絡所補修積立資金	4,300,000	4,300,000	0
市場資材倉庫改修積立資金	500,000	500,000	0
40周年記念行事積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000
インボイス制度対応積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000
特定資産合計	24,300,000	12,800,000	11,500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	317,520	635,040	△ 317,520
什器備品	705,825	847,255	△ 141,430
その他固定資産合計	1,023,345	1,482,295	△ 458,950
固定資産合計	25,323,345	14,282,295	11,041,050
資産合計	108,431,605	78,660,924	29,770,681
II 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	32,277,784	20,002,777	12,275,007
預り金	399,150	392,334	6,816
前受金	6,457,649	536,656	5,920,993
仮受金	0	0	0
流動負債合計	39,134,583	20,931,767	18,202,816
負債合計	39,134,583	20,931,767	18,202,816
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)	(24,300,000)	(12,800,000)	(11,500,000)
(2) 一般正味財産	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)
正味財産合計	69,297,022	57,729,157	11,567,865
負債及び正味財産合計	108,431,605	78,660,924	29,770,681