

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

△は減を示す(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,416,225	2,998,940	△ 1,582,715
未収金	22,724,181	21,544,372	1,179,809
立替金	0	0	0
前払金	61,330	109,200	△ 47,870
流動資産合計	24,201,736	24,652,512	△ 450,776
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	10,192,681	9,954,088	238,593
財政運営資金積立資産	28,000,000	28,000,000	0
特定資産合計	38,192,681	37,954,088	238,593
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,068,345	4,134,428	△ 66,083
什器備品	579,968	871,066	△ 291,098
預託金	69,180	71,060	△ 1,880
その他固定資産合計	4,717,493	5,076,554	△ 359,061
固定資産合計	42,910,174	43,030,642	△ 120,468
資産合計	67,111,910	67,683,154	△ 571,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,584,562	25,306,759	△ 2,722,197
預り金	0	1,683	△ 1,683
仮受金	850,000	0	850,000
流動負債合計	23,434,562	25,308,442	△ 1,873,880
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,434,562	25,308,442	△ 1,873,880
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	43,677,348	42,374,712	1,302,636
(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	43,677,348	42,374,712	1,302,636
負債及び正味財産合計	67,111,910	67,683,154	△ 571,244