

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 356,484 | 166,769 | 189,715 |
| 郵便振替口座 | 1,526,999 | 1,508,574 | 18,425 |
| 普通預金 | 19,664,010 | 14,142,744 | 5,521,266 |
| 郵便貯金 | 838,609 | 2,165,647 | △ 1,327,038 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 郵便定期貯金 | 0 | 0 | 0 |
| 定額小為替 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 28,443,243 | 28,908,464 | △ 465,221 |
| 前払金 | 366,216 | 355,750 | 10,466 |
| 流動資産合計 | 51,195,561 | 47,247,948 | 3,947,613 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 123,160 | 123,160 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 8,590,000 | 8,590,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 36,062,581 | 33,062,581 | 3,000,000 |
| 設備資金積立預金 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
| 退職年金預け金 | 0 | 414,000 | △ 414,000 |
| 特定資産合計 | 51,975,741 | 49,389,741 | 2,586,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 268,973 | 4 | 268,969 |
| 電話加入権 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 376,973 | 108,004 | 268,969 |
| 固定資産合計 | 52,352,714 | 49,497,745 | 2,854,969 |
| 資産合計 | 103,548,275 | 96,745,693 | 6,802,582 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,178,219 | 18,490,903 | △ 2,312,684 |
| 前受金 | 900,473 | 692,647 | 207,826 |
| 預り金 | 403,760 | 434,980 | △ 31,220 |
| 流動負債合計 | 17,482,452 | 19,618,530 | △ 2,136,078 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 123,160 | 123,160 | 0 |
| 退職年金積立金 | 0 | 414,000 | △ 414,000 |
| 固定負債合計 | 123,160 | 537,160 | △ 414,000 |
| 負債合計 | 17,605,612 | 20,155,690 | △ 2,550,078 |
| 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 | 85,942,663 | 76,590,003 | 9,352,660 |
| (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) | (51,852,581) | (48,852,581) | (3,000,000) |
| 正味財産合計 | 85,942,663 | 76,590,003 | 9,352,660 |
| 負債及び正味財産合計 | 103,548,275 | 96,745,693 | 6,802,582 |