

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	72,630	110,537	△ 37,907
普通預金	28,040,883	26,200,979	1,839,904
未収金	13,240,696	12,590,150	650,546
前払金	572,860	544,760	28,100
流動資産合計	41,927,069	39,446,426	2,480,643
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両購入資金積立資産	1,719,946	1,719,918	28
車両購入資金積立資産(取得資金)	2,148,820	2,074,805	74,015
特定資産合計	3,868,766	3,794,723	74,043
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,984,814	1,775,108	209,706
什器備品	533,755	369,709	164,046
電話設備	201,224	329,279	△ 128,055
預託金	28,050	21,730	6,320
その他固定資産合計	2,747,844	2,495,827	252,017
固定資産合計	6,616,610	6,290,550	326,060
資産合計	48,543,679	45,736,976	2,806,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,441,942	9,980,275	1,461,667
前受金	566,000	532,000	34,000
預り金	365,487	352,252	13,235
流動負債合計	12,373,429	10,864,527	1,508,902
負債合計	12,373,429	10,864,527	1,508,902
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	36,170,250	34,872,449	1,297,801
(うち特定資産への充当額)	(3,868,766)	(3,794,723)	(74,043)
正味財産合計	36,170,250	34,872,449	1,297,801
負債及び正味財産合計	48,543,679	45,736,976	2,806,703