

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			
普 通 預 金	19,359,582	22,810,354	△ 3,450,772
未 収 金	21,252,369	18,841,835	2,410,534
仮 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	40,611,951	41,652,189	△ 1,040,238
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
減 価 償 却 引 当 資 産	7,926,177	7,926,177	0
事 務 所 屋 根 改 修 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0
40 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0
事 業 拡 大 準 備 資 金 積 立 資 産	6,256,462	6,256,462	0
池 田 事 務 所 移 転 改 修 積 立 資 産	0	0	0
特 定 資 産 合 計	42,182,639	42,182,639	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,597,091	1,669,496	△ 72,405
什 器 備 品	985,054	992,658	△ 7,604
電 話 加 入 権	297,752	297,752	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,879,897	2,959,906	△ 80,009
固 定 資 産 合 計	45,062,536	45,142,545	△ 80,009
資 産 合 計	85,674,487	86,794,734	△ 1,120,247
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	18,024,622	16,565,364	1,459,258
前 受 金	754,310	1,091,561	△ 337,251
預 り 金	40,711	35,314	5,397
流 動 負 債 合 計	18,819,643	17,692,239	1,127,404
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	18,819,643	17,692,239	1,127,404
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	66,854,844	69,102,495	△ 2,247,651
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(42,182,639)	(42,182,639)	(0)
正 味 財 産 合 計	66,854,844	69,102,495	△ 2,247,651
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	85,674,487	86,794,734	△ 1,120,247