

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	10,151,103	8,838,477	1,312,626
未収金	25,788,930	26,944,206	△ 1,155,276
仮払金	0	0	0
貯蔵品	629,550	458,550	171,000
流動資産合計	36,569,583	36,241,233	328,350
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,896,924	6,984,604	△ 87,680
財政運営資金引当資産	38,000,000	38,000,000	0
30周年記念事業積立資産	0	0	0
40周年記念事業積立資産	3,540,276	3,040,276	500,000
特定資産合計	48,437,200	48,024,880	412,320
(2) その他の固定資産			
構築物	1	1	0
仮設建物	5	95,092	△ 95,087
車輛運搬具	2,762,014	2,113,144	648,870
什器備品	2	111,656	△ 111,654
建物附属設備	1	1	0
電話加入権	37,800	37,800	0
出資金	1,005,000	1,005,000	0
その他の固定資産合計	3,804,823	3,362,694	442,129
固定資産合計	52,242,023	51,387,574	854,449
<b>資産合計</b>	<b>88,811,606</b>	<b>87,628,807</b>	<b>1,182,799</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	21,135,055	23,207,848	△ 2,072,793
前受金	3,124,379	3,017,121	107,258
預り金	1,494,681	1,507,773	△ 13,092
仮受金	626,163	815,111	△ 188,948
流動負債合計	26,380,278	28,547,853	△ 2,167,575
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>26,380,278</b>	<b>28,547,853</b>	<b>△ 2,167,575</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	62,431,328	59,080,954	3,350,374
(うち基本財産への充当額)	( — )	( — )	( — )
(うち特定資産への充当額)	( — )	( — )	( — )
<b>正味財産合計</b>	<b>62,431,328</b>	<b>59,080,954</b>	<b>3,350,374</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>88,811,606</b>	<b>87,628,807</b>	<b>1,182,799</b>