

# 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>			
1. 流動資産			
現 金	177,410	166,104	11,306
預 金	65,951,649	65,237,350	714,299
未 収 金	96,184,738	98,146,361	△ 1,961,623
貸倒引当金	△ 588,651	△ 612,433	23,782
	95,596,087	97,533,928	△ 1,937,841
立 替 金	0	148,163	△ 148,163
前 払 金	67,120	0	67,120
流動資産合計	161,792,266	163,085,545	△ 1,293,279
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	10,792,401	9,697,413	1,094,988
減価償却引当資産	6,844,962	4,624,974	2,219,988
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	42,637,363	39,322,387	3,314,976
(2)その他固定資産			
車 両 運 搬 具	9,847,840	9,847,840	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,844,962	△ 4,624,974	△ 2,219,988
	3,002,878	5,222,866	△ 2,219,988
リ ー ス 資 産	7,810,499	7,810,499	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,692,274	△ 130,174	△ 1,562,100
	6,118,225	7,680,325	△ 1,562,100
電 話 加 入 権	688,548	688,548	0
預 託 金	19,550	19,550	0
その他固定資産合計	9,829,201	13,611,289	△ 3,782,088
固定資産合計	52,466,564	52,933,676	△ 467,112
資 産 合 計	214,258,830	216,019,221	△ 1,760,391
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	94,462,918	95,073,244	△ 610,326
前 受 金	373,000	30,202	342,798
預 り 金	1,541,824	1,703,193	△ 161,369
リース債務	1,516,839	1,470,797	46,042
流動負債合計	97,894,581	98,277,436	△ 382,855
2. 固定負債			
リース債務	4,704,765	6,221,604	△ 1,516,839
退職給付引当金	10,792,401	9,697,413	1,094,988
固定負債合計	15,497,166	15,919,017	△ 421,851
負 債 合 計	113,391,747	114,196,453	△ 804,706
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	100,867,083	101,822,768	△ 955,685
(うち、特定資産への充当額)	(31,844,962)	(29,624,974)	(2,219,988)
正味財産合計	100,867,083	101,822,768	△ 955,685
負債及び正味財産合計	214,258,830	216,019,221	△ 1,760,391