

# 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	69,751	68,827	924
普通預金	31,462,974	17,044,358	14,418,616
未収金	24,105,682	21,817,508	2,288,174
前払金	130,100	132,540	△ 2,440
流動資産合計	55,768,507	39,063,233	16,705,274
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,373,351	13,471,420	△ 11,098,069
財政運営資金積立資産	49,500,000	49,500,000	0
車輛運搬具取得積立資産	2,300,000	3,140,000	△ 840,000
特定資産合計	54,173,351	66,111,420	△ 11,938,069
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	9,159,708	△ 9,159,706
什器備品	672,507	724,873	△ 52,366
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	482,480	758,440	△ 275,960
その他固定資産合計	1,315,589	10,803,621	△ 9,488,032
固定資産合計	55,488,940	76,915,041	△ 21,426,101
資産合計	111,257,447	115,978,274	△ 4,720,827
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,374,830	21,119,624	△ 2,744,794
預り金	109,701	108,240	1,461
賞与引当金	1,820,814	1,765,540	55,274
流動負債合計	20,305,345	22,993,404	△ 2,688,059
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,305,345	22,993,404	△ 2,688,059
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	90,952,102	92,984,870	△ 2,032,768
(うち特定資産への充当額)	( 54,173,351 )	( 66,111,420 )	( △ 11,938,069 )
正味財産合計	90,952,102	92,984,870	△ 2,032,768
負債及び正味財産合計	111,257,447	115,978,274	△ 4,720,827