

1. 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	0	0	0
普通預金	15,311,506	12,209,514	3,101,992
郵便貯金	1,152	2,252	△ 1,100
未収金	6,538,854	10,520,853	△ 3,981,999
仮払金	0	631,880	△ 631,880
立替金	321	703	△ 382
前払金	694,040	0	694,040
流動資産合計	22,545,873	23,365,202	△ 819,329
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	15,771,065	14,349,668	1,421,397
財政運営資金積立資産	10,850,000	10,850,000	0
40周年記念行事積立資産	1,400,000	1,300,000	100,000
インボイス制度準備積立資産	1,300,000	0	1,300,000
特定資産合計	29,321,065	26,499,668	2,821,397
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,433,673	2,502,252	△ 1,068,579
什器備品	970,106	1,322,924	△ 352,818
電話加入権	154,984	154,984	0
預託金	20,950	20,950	0
その他固定資産合計	2,579,713	4,001,110	△ 1,421,397
固定資産合計	31,900,778	30,500,778	1,400,000
資産合計	54,446,651	53,865,980	580,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,776,762	6,003,481	△ 226,719
前受金	0	0	0
預り金	17,685	45,995	△ 28,310
仮受金	2,050	0	2,050
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	1,135,972	1,075,752	60,220
流動負債合計	6,932,469	7,125,228	△ 192,759
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,932,469	7,125,228	△ 192,759
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	47,514,182	46,740,752	773,430
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,321,065)	(26,499,668)	(2,821,397)
正味財産合計	47,514,182	46,740,752	773,430
負債及び正味財産合計	54,446,651	53,865,980	580,671