

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	19,620,863	21,779,118	△ 2,158,255
未収金	7,617,968	6,105,000	1,512,968
流動資産合計	27,238,831	27,884,118	△ 645,287
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	3,827,220	3,827,220	0
特定資産合計	3,827,220	3,827,220	0
(3) その他固定資産			
建物	363,698	391,301	△ 27,603
構築物	440,627	518,838	△ 78,211
車輛運搬具	536,032	844,530	△ 308,498
什器備品	240,289	346,605	△ 106,316
建物付属設備	1,708,763	1,870,317	△ 161,554
水道施設利用権	84,745	98,674	△ 13,929
機械装置	4	13,979	△ 13,975
預託金	35,010	35,010	0
その他固定資産合計	3,409,168	4,119,254	△ 710,086
固定資産合計	7,236,388	7,946,474	△ 710,086
資産合計	34,475,219	35,830,592	△ 1,355,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,192,952	6,768,896	△ 575,944
預り金	383,482	326,085	57,397
流動負債合計	6,576,434	7,094,981	△ 518,547
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,576,434	7,094,981	△ 518,547
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	27,898,785	28,735,611	△ 836,826
(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)	( 3,827,220 )	( 3,827,220 )	( 0 )
正味財産合計	27,898,785	28,735,611	△ 836,826
負債及び正味財産合計	34,475,219	35,830,592	△ 1,355,373