

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	50,585	28,334	22,251
郵便振替口座	323,389	4,517,185	△ 4,193,796
普通預金	29,605,302	25,838,395	3,766,907
未収金	33,930,244	42,023,984	△ 8,093,740
仮払金	12,420	0	12,420
貯蔵品	8,175	0	8,175
立替金	5,800	5,800	0
前払金	417,350	431,430	△ 14,080
流動資産合計	64,353,265	72,845,128	△ 8,491,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,850,676	16,850,676	0
減価償却引当資産	13,844,573	17,727,583	△ 3,883,010
固定資産取得積立資産	3,130,000	3,130,000	0
特定費用準備資金積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
特定資産合計	40,825,249	42,708,259	△ 1,883,010
(3) その他固定資産			
構築物	2,510,496	2,742,048	△ 231,552
車輛運搬具	3,467,173	350,637	3,116,536
什器備品	1,763,565	2,104,792	△ 341,227
ソフトウェア	523,776	1	523,775
預託金	51,340	22,540	28,800
その他固定資産合計	8,316,350	5,220,018	3,096,332
固定資産合計	49,141,599	47,928,277	1,213,322
資産合計	113,494,864	120,773,405	△ 7,278,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,107,519	26,355,897	△ 4,248,378
前受金	240,032	89,191	150,841
預り金	560,318	598,003	△ 37,685
流動負債合計	22,907,869	27,043,091	△ 4,135,222
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,850,676	16,850,676	0
固定負債合計	16,850,676	16,850,676	0
負債合計	39,758,545	43,893,767	△ 4,135,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
73,736,319	76,879,638	△ 3,143,319	
(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)	(23,974,573)	(25,857,583)	(△ 1,883,010)
正味財産合計	73,736,319	76,879,638	△ 3,143,319
負債及び正味財産合計	113,494,864	120,773,405	△ 7,278,541