

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			
現金預金	10,410,770	8,601,249	1,809,521
未収金	9,474,311	8,612,830	861,481
前払費用	29,000	29,000	0
流動資産合計	19,914,081	17,243,079	2,671,002
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,912,996	10,036,137	△ 123,141
財政運営資金積立資産	17,952,757	17,952,675	82
特定資産合計	27,865,753	27,988,812	△ 123,059
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,024,346	1,074,990	△ 50,644
構築物	996,388	443,858	552,530
車輛運搬具	4	158,721	△ 158,717
什器備品	909,650	1,204,748	△ 295,098
電話加入権	523,360	523,360	0
出資金	100,000	100,000	0
預託金	30,450	35,350	△ 4,900
その他固定資産合計	3,584,198	3,541,027	43,171
固定資産合計	31,449,951	31,529,839	△ 79,888
資産合計	51,364,032	48,772,918	2,591,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,192,214	8,878,865	313,349
前受金	54,000	30,000	24,000
預り金	502,391	168,577	333,814
流動負債合計	9,748,605	9,077,442	671,163
負債合計	9,748,605	9,077,442	671,163
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	41,615,427	39,695,476	1,919,951
(うち特定資産への充当額)	(27,865,753)	(27,988,812)	(△ 123,059)
正味財産合計	41,615,427	39,695,476	1,919,951
負債及び正味財産合計	51,364,032	48,772,918	2,591,114