

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	50,000	50,000	0
普通預金	1,579,069	1,552,079	26,990
未収金	3,720,072	3,648,003	72,069
仮払金	0	0	0
立替金	△3,977	0	△3,977
前払金	0	0	0
流動資産合計	5,345,164	5,250,082	95,082
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	2,000,000	1,600,000	400,000
減価償却引当資産	4,498,767	4,295,574	203,193
財政運営資金積立資産	5,753,927	4,753,878	1,000,049
特定資産合計	12,252,694	10,649,452	1,603,242
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	706,082	909,275	△203,193
預託金	6,540	6,540	0
その他固定資産合計	712,625	915,818	△203,193
固定資産合計	12,965,319	11,565,270	1,400,049
資産合計	18,310,483	16,815,352	1,495,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,958,690	3,779,337	179,353
前受金	0	0	0
預り金	61,039	57,382	3,657
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,019,729	3,836,719	183,010
2. 固定負債			
退職給付引当資産	2,000,000	1,600,000	400,000
固定負債合計	2,000,000	1,600,000	400,000
負債合計	6,019,729	5,436,719	583,010

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
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	12,290,754	11,378,633	912,121
(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)	(10,252,694)	(9,049,452)	(1,203,242)
正味財産合計	12,290,754	11,378,633	912,121
負債及び正味財産合計	18,310,483	16,815,352	1,495,131