

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	47,833	47,267	566
郵便振替口座	113,613	111,199	2,414
普通預金	21,972,436	28,503,495	△ 6,531,059
未収金	37,144,560	37,372,691	△ 228,131
仮払金	143,240	149,860	△ 6,620
立替金	0	0	0
前払金	143,134	119,130	24,004
流動資産合計	59,564,816	66,303,642	△ 6,738,826
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	187,000	0	187,000
減価償却引当資産	7,245,796	6,664,636	581,160
財政運営資金積立資産	12,953,000	12,953,000	0
設立40周年記念事業積立資産	0	4,957,500	△ 4,957,500
車輛更新積立資産	3,547,656	3,547,656	0
特定資産合計	23,933,452	28,122,792	△ 4,189,340
(2)その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	2,179,422	2,735,869	△ 556,447
什器備品	86,500	111,213	△ 24,713
電話加入権	305,024	385,824	△ 80,800
保証金	0	0	0
預託金	21,670	21,670	0
その他固定資産合計	2,592,618	3,254,578	△ 661,960
固定資産合計	26,526,070	31,377,370	△ 4,851,300
資産合計	86,090,886	97,681,012	△ 11,590,126
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	36,890,127	37,670,294	△ 780,167
前受金	8,082	2,755	5,327
預り金	698,277	905,065	△ 206,788
流動負債合計	37,596,486	38,578,114	△ 981,628
2.固定負債			
退職給付引当金	187,000	0	187,000
固定負債合計	187,000	0	187,000
負債合計	37,783,486	38,578,114	△ 794,628
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	48,307,400	59,102,898	△ 10,795,498
正味財産合計	48,307,400	59,102,898	△ 10,795,498
負債及び正味財産合計	86,090,886	97,681,012	△ 11,590,126