

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	10,000	10,000	0
普通預金	7,464,341	7,295,188	169,153
未収金	11,008,433	11,398,401	△ 389,968
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	76,000	73,000	3,000
流動資産合計	18,558,774	18,776,589	△ 217,815
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	4,561,000	3,902,000	659,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,500,000	14,500,000	0
40周年記念事業積立資産	1,500,000	1,500,000	0
公益目的事業用什器備品取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	20,561,000	19,902,000	659,000
(3) その他固定資産			
建物	592,594	662,713	△ 70,119
車輛運搬具	1,079,851	1,450,083	△ 370,232
什器備品	1,297,305	1,398,920	△ 101,615
電話加入権	150,000	150,000	0
預託金	42,620	42,620	0
その他固定資産合計	3,162,370	3,704,336	△ 541,966
固定資産合計	23,723,370	23,606,336	117,034
資産合計	42,282,144	42,382,925	△ 100,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,850,565	13,647,343	△ 796,778
前受金	0	0	0
預り金	125,103	100,795	24,308
仮受金	11,040	3,896	7,144
賞与引当金	1,453,000	1,350,000	103,000
流動負債合計	14,439,708	15,102,034	△ 662,326
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,439,708	15,102,034	△ 662,326
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	27,842,436	27,280,891	561,545
(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)	(20,561,000)	(19,902,000)	(659,000)
正味財産合計	27,842,436	27,280,891	561,545
負債及び正味財産合計	42,282,144	42,382,925	△ 100,781