

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	508,863	523,824	△ 14,961
当座預金	19,882	1,100	18,782
普通預金	30,493,286	27,653,726	2,839,560
未収金	12,248,103	13,174,571	△ 926,468
前払金	1,016,330	0	1,016,330
流動資産合計	44,286,464	41,353,221	2,933,243
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,651,524	17,500,000	△ 2,848,476
減価償却引当資産	2,866,860	2,866,860	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
40周年記念事業積立資産	1,590,000	1,190,000	400,000
車両購入積立資産	6,500,000	6,000,000	500,000
定年退職時退職費用準備資産	4,348,476	1,500,000	2,848,476
新規事業等開設準備費用資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	35,956,860	35,056,860	900,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	2,476,155	2,643,925	△ 167,770
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	32,950	32,950	0
その他固定資産合計	2,659,079	2,826,849	△ 167,770
固定資産合計	38,615,939	37,883,709	732,230
資産合計	82,902,403	79,236,930	3,665,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,246,441	40,175,959	1,070,482
預り金	3,283,546	3,222,308	61,238
流動負債合計	44,529,987	43,398,267	1,131,720
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,651,524	18,165,358	△ 3,513,834
固定負債合計	14,651,524	18,165,358	△ 3,513,834
負債合計	59,181,511	61,563,625	△ 2,382,114
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	23,720,892	17,673,305	6,047,587
(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)	(21,305,336)	(16,891,502)	(4,413,834)
正味財産合計	23,720,892	17,673,305	6,047,587
負債及び正味財産合計	82,902,403	79,236,930	3,665,473