

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	17,954	25,308	△ 7,354
当座預金	1,128,185	473,018	655,167
普通預金	6,890,049	7,933,750	△ 1,043,701
未収金	3,968,366	2,911,019	1,057,347
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	18,276	19,932	△ 1,656
前払金	460,120	421,650	38,470
流動資産合計	12,482,950	11,784,677	698,273
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	9,045,018	9,044,945	73
特定資産合計	9,045,018	9,044,945	73
(3) その他固定資産			
構築物	521,801	547,927	△ 26,126
車輛運搬具	3	235,079	△ 235,076
什器備品	476,376	568,378	△ 92,002
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	21,890	21,890	0
その他固定資産合計	1,170,038	1,523,242	△ 353,204
固定資産合計	10,215,056	10,568,187	△ 353,131
資産合計	22,698,006	22,352,864	345,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,423,411	3,869,070	554,341
預り金	354,740	479,892	△ 125,152
流動負債合計	4,778,151	4,348,962	429,189
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,778,151	4,348,962	429,189
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	17,919,855	18,003,902	△ 84,047
(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)	(9,045,018)	(9,044,945)	(73)
正味財産合計	17,919,855	18,003,902	△ 84,047
負債及び正味財産合計	22,698,006	22,352,864	345,142