

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			
郵便振替口座	125,152	440,974	△ 315,822
普通預金	9,036,097	7,531,591	1,504,506
未収金	7,385,748	5,797,034	1,588,714
立替金	6,800	6,800	0
前払金	61,200	61,200	0
他会計短期貸付金	3,000,000	3,577,616	△ 577,616
流動資産合計	19,614,997	17,415,215	2,199,782
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	15,206,700	13,804,690	1,402,010
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
車両取得資金積立資産	2,500,000	1,500,000	1,000,000
インボイ対応推進事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	22,206,700	16,804,690	5,402,010
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	1,325,202	1,600,097	△ 274,895
什器備品	558,848	700,248	△ 141,400
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	26,980	34,150	△ 7,170
その他固定資産合計	1,986,014	2,409,479	△ 423,465
固定資産合計	24,192,714	19,214,169	4,978,545
資産合計	43,807,711	36,629,384	7,178,327
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,173,671	2,921,323	3,252,348
預り金	148,519	44,764	103,755
他会計短期借入金	3,000,000	3,577,616	△ 577,616
流動負債合計	9,322,190	6,543,703	2,778,487
2.固定負債			
退職給付引当金	15,206,700	13,804,690	1,402,010
固定負債合計	15,206,700	13,804,690	1,402,010
負債合計	24,528,890	20,348,393	4,180,497
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	19,278,821	16,280,991	2,997,830
(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)	(7,000,000)	(3,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	19,278,821	16,280,991	2,997,830
負債及び正味財産合計	43,807,711	36,629,384	7,178,327