

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	186,533	183,692	2,841
当座預金	26,969	26,969	0
郵便振替口座	30,348	758,378	△ 728,030
普通預金	61,254,019	60,462,732	791,287
未収金	28,956,599	27,351,562	1,605,037
仮払金	880,849	1,102,692	△ 221,843
貯蔵品	20,424	14,608	5,816
立替金	4,635,159	5,841,950	△ 1,206,791
流動資産合計	95,990,900	95,742,583	248,317
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	629,709	329,709	300,000
減価償却引当資産	590,000	590,000	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	4,219,709	3,919,709	300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	600,820	600,820	0
リース資産	8,358,130	11,540,650	△ 3,182,520
その他固定資産合計	8,958,951	12,141,471	△ 3,182,520
固定資産合計	13,178,660	16,061,180	△ 2,882,520
資産合計	109,169,560	111,803,763	△ 2,634,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,622,053	23,630,827	△ 8,774
預り金	1,268,445	1,094,549	173,896
1年以内返済予定リース債務	3,182,520	3,182,520	0
流動負債合計	28,073,018	27,907,896	165,122
2. 固定負債			
退職給与引当金	629,709	329,709	300,000
リース債務	5,175,610	8,358,130	△ 3,182,520
固定負債合計	5,805,319	8,687,839	△ 2,882,520
負債合計	33,878,337	36,595,735	△ 2,717,398
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	75,291,223	75,208,028	83,195
(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)	(3,590,000)	(3,590,000)	(0)
正味財産合計	75,291,223	75,208,028	83,195
負債及び正味財産合計	109,169,560	111,803,763	△ 2,634,203