

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(R4)	前年度(R3)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
郵便振替口座	86,319	24,569	61,750
普通預金	586,102	1,123,389	△ 537,287
未収金	10,817,349	10,059,308	758,041
前払金	134,540	126,540	8,000
流動資産合計	11,624,310	11,333,806	290,504
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	20,250,000	20,250,000	0
事務所改修工事資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	23,250,000	23,250,000	0
(3)その他固定資産			
建物	2,073,872	2,163,186	△ 89,314
構築物	1,130,844	1,463,459	△ 332,615
車両運搬具	3	4	△ 1
什器備品	997,646	1,506,139	△ 508,493
建物付属設備	3,077,292	3,492,130	△ 414,838
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	14,960	23,640	△ 8,680
その他固定資産合計	7,594,553	8,948,494	△ 1,353,941
固定資産合計	30,844,553	32,198,494	△ 1,353,941
資産合計	42,468,863	43,532,300	△ 1,063,437
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	11,101,506	10,791,512	309,994
前受金	0	24,987	△ 24,987
預り金	276,256	313,304	△ 37,048
流動負債合計	11,377,762	11,129,803	247,959
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,377,762	11,129,803	247,959
<b>III 正味財産の部</b>			
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	31,091,101	32,402,497	△ 1,311,396
(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)	( 23,250,000 )	( 23,250,000 )	( 0 )
正味財産合計	31,091,101	32,402,497	△ 1,311,396
負債及び正味財産合計	42,468,863	43,532,300	△ 1,063,437