

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	377,242	294,810	82,432
普通預金	13,741,500	10,918,134	2,823,366
未収金	18,028,068	17,238,744	789,324
立替金	123,992	151,966	△ 27,974
流動資産合計	32,270,802	28,603,654	3,667,148
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具購入積立資産	1,340,000	1,180,000	160,000
特定資産合計	7,340,000	6,000,000	1,340,000
(2) その他の固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	1,921,287	10	1,921,277
什器備品	358,583	519,688	△ 161,105
電話加入権	74,984	74,984	0
建物附属設備	85,800	93,600	△ 7,800
預託金	101,950	94,690	7,260
その他の固定資産合計	2,542,605	782,973	1,759,632
固定資産合計	9,882,605	6,782,973	3,099,632
資産合計	42,153,407	35,386,627	6,766,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,493,859	7,153,261	2,340,598
前受金	0	26,100	△ 26,100
預り金	1,004,465	977,564	26,901
流動負債合計	10,498,324	8,156,925	2,341,399
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,498,324	8,156,925	2,341,399
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	31,655,083	28,409,702	3,245,381
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(7,340,000)	(7,180,000)	(160,000)
正味財産合計	31,655,083	28,409,702	3,245,381
負債及び正味財産合計	42,153,407	36,566,627	5,586,780