

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	834,780	954,780	△ 120,000
普通預金			
(普)5679922	2,081,007	3,827,253	△ 1,746,246
(普)7520186	14,738,967	13,648,664	1,090,303
(普)0017233	1,166,985	1,400,634	△ 233,649
(普)7534549	358,123	871,085	△ 512,962
未収金	13,357,822	11,733,525	1,624,297
前払金	151,480	87,540	63,940
差入保証金	20,988	28,938	△ 7,950
流動資産合計	32,710,152	32,552,419	157,733
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,235,000	5,934,000	301,000
財政運営資金積立資産	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
特定資産合計	9,735,000	10,934,000	△ 1,199,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	709,419	1,079,547	△ 370,128
什器備品	104,075	138,765	△ 34,690
その他固定資産合計	813,494	1,218,312	△ 404,818
固定資産合計	10,548,494	12,152,312	△ 1,603,818
資産合計	43,258,646	44,704,731	△ 1,446,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,341,092	12,689,023	652,069
預り金	193,217	146,685	46,532
流動負債合計	13,534,309	12,835,708	698,601
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,235,000	5,934,000	301,000
固定負債合計	6,235,000	5,934,000	301,000
負債合計	19,769,309	18,769,708	999,601
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,489,337	25,935,023	△ 2,445,686
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(5,000,000)	(△1,500,000)
正味財産合計	23,489,337	25,935,023	△ 2,445,686
負債及び正味財産合計	43,258,646	44,704,731	△ 1,446,085