

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	32,358,975	28,180,785	4,178,190
未収金	33,747,163	41,694,127	△ 7,946,964
たな卸資産	324,935	1,185,476	△ 860,541
仮払金	514,200	591,000	△ 76,800
立替金	0	0	0
流動資産合計	66,945,273	71,651,388	△ 4,706,115
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,000,000	6,000,000	0
減価償却引当資産	13,576,656	12,391,939	1,184,717
財政運営資金積立資産	13,181,297	13,181,297	0
40周年記念事業積立資産	0	0	0
50周年記念事業積立資産	800,000	400,000	400,000
特定資産合計	33,557,953	31,973,236	1,584,717
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,649,181	3,807,847	△ 1,158,666
什器備品	182,362	208,413	△ 26,051
リース資産	2,631,200	3,317,600	△ 686,400
電話加入権	80,300	80,300	0
有価証券	10,000	10,000	0
預託金	124,850	124,850	0
共済会預け金	5,868,300	5,310,300	558,000
その他固定資産合計	11,546,193	12,859,310	△ 1,313,117
固定資産合計	45,104,146	44,832,546	271,600
資産合計	112,049,419	116,483,934	△ 4,434,515
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	33,769,262	38,162,768	△ 4,393,506
前受金	0	0	0
預り金	133,891	46,500	87,391
短期リース債務	686,400	1,372,800	△ 686,400
仮受金	0	0	0
流動負債合計	34,589,553	39,582,068	△ 4,992,515
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
リース債務	1,944,800	1,944,800	0
退職給付引当金	6,000,000	6,000,000	0
共済会給付基金	5,868,300	5,310,300	558,000
固定負債合計	13,813,100	13,255,100	558,000
負債合計	48,402,653	52,837,168	△ 4,434,515
<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	63,646,766	63,646,766	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)	( 33,557,953 )	( 31,973,236 )	( 1,584,717 )
正味財産合計	63,646,766	63,646,766	0
負債及び正味財産合計	112,049,419	116,483,934	△ 4,434,515