

## 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			
普通預金	10,007,124	11,729,972	△ 1,722,848
未収金	13,307,431	12,085,436	1,221,995
前払金	34,000	34,000	0
流動資産合計	23,348,555	23,849,408	△ 500,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	583,655	495,980	87,675
減価償却引当資産	404,452	311,025	93,427
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,988,107	5,807,005	181,102
(3) その他固定資産			
建物	58,800	73,500	△ 14,700
車両運搬具	5	5	0
什器備品	289,554	138,981	150,573
預託金	34,870	34,870	0
その他固定資産合計	383,229	247,356	135,873
固定資産合計	6,371,336	6,054,361	316,975
資産合計	29,719,891	29,903,769	△ 183,878
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,452,196	12,851,143	△ 2,398,947
預り金	237,567	325,343	△ 87,776
流動負債合計	10,689,763	13,176,486	△ 2,486,723
2. 固定負債			
退職給付引当金	583,655	495,980	87,675
固定負債合計	583,655	495,980	87,675
負債合計	11,273,418	13,672,466	△ 2,399,048
<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	18,446,473	16,231,303	2,215,170
(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)	( 5,404,452 )	( 5,311,025 )	( 93,427 )
正味財産合計	18,446,473	16,231,303	2,215,170
負債及び正味財産合計	29,719,891	29,903,769	△ 183,878