

# 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			
郵便振替口座	208,750	4,000,000	△ 3,791,250
普通預金	19,041,103	15,279,512	3,761,591
未収金	6,157,484	13,902,588	△ 7,745,104
前払金	157,300	205,700	△ 48,400
流動資産合計	25,564,637	33,387,800	△ 7,823,163
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,245,049	1,829,458	△ 584,409
什器備品	208,470	537,238	△ 328,768
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	111,210	111,210	0
その他固定資産合計	1,639,713	2,552,890	△ 913,177
固定資産合計	26,639,713	27,552,890	△ 913,177
資産合計	52,204,350	60,940,690	△ 8,736,340
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,088,885	12,910,177	△ 6,821,292
預り金	95,232	50,840	44,392
流動負債合計	6,184,117	12,961,017	△ 6,776,900
負債合計	6,184,117	12,961,017	△ 6,776,900
<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	46,020,233	47,979,673	△ 1,959,440
(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)	( 25,000,000 )	( 25,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	46,020,233	47,979,673	△ 1,959,440
負債及び正味財産合計	52,204,350	60,940,690	△ 8,736,340