

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			
現金預金	13,851,600	9,799,665	4,051,935
未収金	13,024,103	9,996,657	3,027,446
前払金	184,480	165,480	19,000
立替金	0	10,000	△ 10,000
流動資産合計	27,060,183	19,971,802	7,088,381
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	457,000	487,000	△ 30,000
減価償却引当資産	14,597,000	16,127,000	△ 1,530,000
財政運営資金積立資産	11,895,526	11,895,526	0
資産取得資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	26,949,526	31,509,526	△ 4,560,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,818,867	484,176	3,334,691
什器備品	187,567	294,889	△ 107,322
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	27,040	20,150	6,890
その他固定資産合計	4,254,058	1,019,799	3,234,259
固定資産合計	31,203,584	32,529,325	△ 1,325,741
資産合計	58,263,767	52,501,127	5,762,640
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	11,625,736	11,275,220	350,516
前受金	3,177,608	3,771,651	△ 594,043
預り金	516,892	481,784	35,108
流動負債合計	15,320,236	15,528,655	△ 208,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	457,000	487,000	△ 30,000
固定負債合計	457,000	487,000	△ 30,000
負債合計	15,777,236	16,015,655	△ 238,419
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	42,486,531	36,485,472	6,001,059
(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)	(26,492,526)	(31,022,526)	△ 4,530,000
正味財産合計	42,486,531	36,485,472	6,001,059
負債 及び 正味財産合計	58,263,767	52,501,127	5,762,640