

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			
郵便振替口座	1,650	1,100	550
普通預金	593,262	4,465,270	△ 3,872,008
未収金	16,211,140	14,310,067	1,901,073
前払金	170,000	170,000	0
流動資産合計	16,976,052	18,946,437	△ 1,970,385
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	15,937,957	15,937,645	312
運営資金取得積立資産	1,860,000	9,360,000	△ 7,500,000
車両購入資金取得積立資産	3,951,080	3,951,080	0
特定資産合計	21,749,037	29,248,725	△ 7,499,688
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	645,175	984,275	△ 339,100
什器備品	10	10	0
リース資産	759,456	1,518,912	△ 759,456
電話加入権	157,600	157,600	0
預託金	57,890	57,890	0
その他固定資産合計	1,620,131	2,718,687	△ 1,098,556
固定資産合計	23,369,168	31,967,412	△ 8,598,244
資産合計	40,345,220	50,913,849	△ 10,568,629
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,696,485	18,484,219	△ 1,787,734
前受金	0	67,650	△ 67,650
預り金	503,181	450,112	53,069
1年以内返済予定リース負債	759,456	759,456	0
流動負債合計	17,959,122	19,761,437	△ 1,802,315
2.固定負債			
退職給付引当金	15,937,957	15,937,645	312
リース負債	0	759,456	△ 759,456
固定負債合計	15,937,957	16,697,101	△ 759,144
負債合計	33,897,079	36,458,538	△ 2,561,459
III 正味財産の部			
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	6,448,141	14,455,311	△ 8,007,170
(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)	(21,749,037)	(29,248,725)	(△ 7,499,688)
正味財産合計	6,448,141	14,455,311	△ 8,007,170
負債及び正味財産合計	40,345,220	50,913,849	△ 10,568,629