

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	69,456	36,445	33,011
埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	2,510,728	5,501,341	△2,990,613
郵便貯金	1,581,737	853,983	727,754
未収金	11,624,916	9,063,021	2,561,895
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	338,500	449,700	△111,200
流動資産合計	16,125,337	15,904,490	220,847
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,209,000	12,209,000	0
財政運営資金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
30周年記念行事積立資産	0	0	0
車両運搬具購入積立資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	27,709,000	25,209,000	2,500,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	896,338	1,195,113	△298,775
什器備品	3,661	6,126	△2,465
電話加入権	150,000	150,000	0
預託金	68,570	68,570	0
その他固定資産合計	1,118,569	1,419,809	△301,240
固定資産合計	28,827,569	26,628,809	2,198,760
資産合計	44,952,906	42,533,299	2,419,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,163,096	7,739,990	2,423,106
前受金	0	0	0
預り金	215,104	204,348	10,756
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	10,378,200	7,944,338	2,433,862
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,378,200	7,944,338	2,433,862

24

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
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	34,574,706	34,588,961	△14,255
(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)	(27,709,000)	(25,209,000)	(2,500,000)
正味財産合計	34,574,706	34,588,961	△14,255
負債及び正味財産合計	44,952,906	42,533,299	2,419,607

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減等及びその残高

特定資産の増減等及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	12,209,000	0	0	12,209,000
財政運営資金積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000
30周年記念行事積立資産	0	0	0	0
車両運搬具購入積立資産	0	2,500,000	0	2,500,000
合計	25,209,000	2,500,000	0	27,709,000

3. 特定資産の資源等の内訳

特定資産の資源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	12,209,000	0	12,209,000	
財政運営資金積立資産	13,000,000	0	13,000,000	
30周年記念行事積立資産	0	0	0	
車両運搬具購入積立資産	2,500,000	0	2,500,000	
合計	27,709,000	0	27,709,000	

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	16,563,001	15,666,663	896,338
什器備品	5,972,500	5,968,839	3,661
合計	22,535,501	21,635,502	899,999

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国		5,300,000	5,300,000	0	指定正味財産
運営補助金	町		5,300,000	5,300,000	0	
合計			10,600,000	10,600,000	0	

6. 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

退職給付制度として、中小企業退職金共済制度を採用している。