

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	454,558	378,740	75,818
郵便振替口座	530,714	4,703,514	△4,172,800
普通預金	18,607,612	18,550,954	56,658
未収金	37,428,763	34,305,646	3,123,117
立替金	225,636	141,255	84,381
前払金	163,550	188,550	△25,000
流動資産合計	57,410,833	58,268,659	△857,826
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定費用準備資金	4,080,159	2,580,159	1,500,000
特定資産合計	16,080,159	14,580,159	1,500,000
(2) その他の固定資産			
構築物	1,604,331	1,725,925	△121,594
車輛運搬具	327,788	1,355,014	△1,027,226
什器備品	23	18,218	△18,195
建物付属設備	1	1	0
リース資産	2,805,000	3,927,000	△1,122,000
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	113,210	120,860	△7,650
その他の固定資産合計	4,963,753	7,260,418	△2,296,665
固定資産合計	21,043,912	21,840,577	△796,665
資産合計	78,454,745	80,109,236	△1,654,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,130,722	22,597,012	1,533,710
預り金	352,249	273,183	79,066
前受金	11,815	37,400	△25,585
流動負債合計	24,494,786	22,907,595	1,587,191
2. 固定負債			
リース債務	2,805,000	3,927,000	△1,122,000
固定負債合計	2,805,000	3,927,000	△1,122,000
負債合計	27,299,786	26,834,595	465,191
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	45,932	△45,932
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	51,154,959	53,228,709	△2,073,750
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(16,080,159)	(14,580,159)	(1,500,000)
正味財産合計	51,154,959	53,274,641	△2,119,682
負債及び正味財産合計	78,454,745	80,109,236	△1,654,491