

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	33,700,352	33,390,161	310,191
未収金	15,399,214	16,345,343	△ 946,129
立替金	8,292	0	8,292
前払金	151,000	141,000	10,000
流動資産合計	49,258,858	49,876,504	△ 617,646
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,498,389	1,498,389	0
財政運営資金積立資産	8,382,746	8,382,746	0
特定資産取得改良資金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,881,135	13,881,135	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	55,279	444,502	△ 389,223
什器備品	42,553	170,153	△ 127,600
電話加入権	37,492	37,492	0
預託金	22,250	22,250	0
その他固定資産合計	157,574	674,397	△ 516,823
固定資産合計	14,038,709	14,555,532	△ 516,823
資産合計	63,297,567	64,432,036	△ 1,134,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,536,081	14,600,391	△ 2,064,310
預り金	381,821	376,574	5,247
前受金	1,183,675	721,300	462,375
流動負債合計	14,101,577	15,698,265	△ 1,596,688
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,101,577	15,698,265	△ 1,596,688
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	49,195,990	48,733,771	462,219
(うち特定資産への充当額)	(13,881,135)	(13,881,135)	(0)
正味財産合計	49,195,990	48,733,771	462,219
負債及び正味財産合計	63,297,567	64,432,036	△ 1,134,469