

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	1,650	0
普通預金	29,304,156	31,099,315	△ 1,795,159
未収金	23,273,689	22,498,359	775,330
貯蔵品	0	16,160	△ 16,160
立替金	391,240	399,160	△ 7,920
前払金	390,538	354,331	36,207
流動資産合計	53,361,273	54,368,975	△ 1,007,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	70,409	189,547	△ 119,138
冷暖房設備	1	1	0
その他固定資産合計	70,410	189,548	△ 119,138
固定資産合計	11,070,410	11,189,548	△ 119,138
資産合計	64,431,683	65,558,523	△ 1,126,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,257,619	39,101,366	△ 1,843,747
預り金	361,634	479,698	△ 118,064
流動負債合計	37,619,253	39,581,064	△ 1,961,811
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,619,253	39,581,064	△ 1,961,811
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	26,812,430	25,977,459	834,971
(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)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産合計	26,812,430	25,977,459	834,971
負債及び正味財産合計	64,431,683	65,558,523	△ 1,126,840