

# 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            |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |               |
| 1.流動資産            |                |                |               |
| 現金                | 30,000         | 30,000         | 0             |
| 郵便振替口座            | 1,373,754      | 1,892,645      | △ 518,891     |
| 普通預金              | 26,906,486     | 24,069,124     | 2,837,362     |
| 未収金               | 18,827,185     | 17,879,668     | 947,517       |
| 仮払金               | 0              | 458            | △ 458         |
| 前払金               | 341,570        | 330,570        | 11,000        |
| 流動資産合計            | 47,478,995     | 44,202,465     | 3,276,530     |
| 2.固定資産            |                |                |               |
| (1)基本財産           |                |                |               |
| 基本財産合計            | 0              | 0              | 0             |
| (2)特定資産           |                |                |               |
| 退職給付引当資産          | 5,711,946      | 5,711,946      | 0             |
| 減価償却引当資産          | 19,746,250     | 18,492,287     | 1,253,963     |
| 財政運営資金積立資産        | 0              | 0              | 0             |
| 特定資産合計            | 25,458,196     | 24,204,233     | 1,253,963     |
| (3)その他固定資産        |                |                |               |
| 建物                | 480,816        | 521,640        | △ 40,824      |
| 車輛運搬具             | 1,038,748      | 2,171,914      | △ 1,133,166   |
| 什器備品              | 113,021        | 192,994        | △ 79,973      |
| 預託金               | 111,560        | 111,560        | 0             |
| その他固定資産合計         | 1,744,145      | 2,998,108      | △ 1,253,963   |
| 固定資産合計            | 27,202,341     | 27,202,341     | 0             |
| 資産合計              | 74,681,336     | 71,404,806     | 3,276,530     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |               |
| 1.流動負債            |                |                |               |
| 未払金               | 17,966,625     | 16,500,724     | 1,465,901     |
| 前受金               | 368,000        | 275,000        | 93,000        |
| 預り金               | 333,267        | 369,033        | △ 35,766      |
| 仮受金               | 0              | 1,698          | △ 1,698       |
| 流動負債合計            | 18,667,892     | 17,146,455     | 1,521,437     |
| 2.固定負債            |                |                |               |
| 退職給付引当金           | 5,711,946      | 5,711,946      | 0             |
| 固定負債合計            | 5,711,946      | 5,711,946      | 0             |
| 負債合計              | 24,379,838     | 22,858,401     | 1,521,437     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |               |
| 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          | 50,301,498     | 48,546,405     | 1,755,093     |
| (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)     | ( 19,746,250 ) | ( 18,492,287 ) | ( 1,253,963 ) |
| 正味財産合計            | 50,301,498     | 48,546,405     | 1,755,093     |
| 負債及び正味財産合計        | 74,681,336     | 71,404,806     | 3,276,530     |