

## 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	1,098,927	990,629	108,298
郵便振替口座	2,362,421	773,970	1,588,451
普通預金	6,481,526	17,205,732	△ 10,724,206
定期預金	400,000	400,000	0
有料自転車振替口座	10,036,150	10,381,600	△ 345,450
未収金	31,403,161	29,559,687	1,843,474
貸倒引当金	△ 190,000	△ 175,000	△ 15,000
	31,213,161	29,384,687	1,828,474
立替金	0	3,200	△ 3,200
商品	36,800	27,280	9,520
流動資産合計	51,628,985	59,167,098	△ 7,538,113
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,653,274	4,598,921	1,054,353
固定資産取得積立資産	11,500,000	11,500,000	0
財政運営資金積立資産	57,836,000	57,836,000	0
退職給付引当資産	10,009,565	5,216,885	4,792,680
特定資産合計	84,998,839	79,151,806	5,847,033
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4,388,730	4,388,730	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,832,292	△ 1,099,375	△ 732,917
	2,556,438	3,289,355	△ 732,917
什器備品	4,999,728	5,146,412	△ 146,684
什器備品減価償却累計額	△ 3,674,299	△ 3,499,546	△ 174,753
	1,325,429	1,646,866	△ 321,437
電話加入権	276,200	276,200	0
預託金	10,490	10,490	0
その他固定資産合計	4,168,557	5,222,911	△ 1,054,354
固定資産合計	89,167,396	84,374,717	4,792,679
資産合計	140,796,381	143,541,815	△ 2,745,434
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,827,980	32,294,615	533,365
前受金	79,312	0	79,312
預り金	154,164	214,999	△ 60,835
有料自転車預り金	10,036,150	10,381,600	△ 345,450
学習教室預り金	83,000	113,000	△ 30,000
流動負債合計	43,180,606	43,004,214	176,392
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,009,565	5,216,885	4,792,680
固定負債合計	10,009,565	5,216,885	4,792,680
負債合計	53,190,171	48,221,099	4,969,072
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	87,606,210	95,320,716	△ 7,714,506
(うち特定資産への充当額)	( 74,989,274 )	( 73,934,921 )	( 1,054,353 )
正味財産合計	87,606,210	95,320,716	△ 7,714,506
負債及び正味財産合計	140,796,381	143,541,815	△ 2,745,434