

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	43,562	60,089	△ 16,527
郵便振替口座	7,106,448	24,037,793	△ 16,931,345
普通預金	30,856,849	15,984,976	14,871,873
未収金	27,267,253	23,962,291	3,304,962
仮払金	109,550	162,989	△ 53,439
立替金	21,257	20,000	1,257
流動資産合計	65,404,919	64,228,138	1,176,781
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具購入積立資産	2,580,000	3,270,000	△ 690,000
構築物購入積立資産	0	2,366,000	△ 2,366,000
特定資産合計	2,580,000	5,636,000	△ 3,056,000
(3) その他固定資産			
構築物	6,059,476	1,105,966	4,953,510
車両運搬具	5,038,426	4,801,925	236,501
什器備品	102,008	170,008	△ 68,000
器具備品	471,074	137,882	333,192
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	102,340	96,780	5,560
その他固定資産合計	11,848,308	6,387,545	5,460,763
固定資産合計	14,428,308	12,023,545	2,404,763
資産合計	79,833,227	76,251,683	3,581,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,894,849	15,590,412	1,304,437
前受金	883,200	905,600	△ 22,400
預り金	420,217	460,742	△ 40,525
流動負債合計	18,198,266	16,956,754	1,241,512
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,198,266	16,956,754	1,241,512
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	61,634,961	59,294,929	2,340,032
(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)	(2,580,000)	(5,636,000)	(△ 3,056,000)
正味財産合計	61,634,961	59,294,929	2,340,032
負債及び正味財産合計	79,833,227	76,251,683	3,581,544