

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	113,030	93,198	19,832
郵便振替口座	1,650	1,650	0
普通預金	25,675,402	22,022,638	3,652,764
未収金	14,609,197	17,361,295	△ 2,752,098
立替金	117	0	117
前払金	149,930	142,190	7,740
流動資産合計	40,549,326	39,620,971	928,355
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	17,847,200	27,500,160	△ 9,652,960
減価償却引当資産	20,875,000	20,875,000	0
財政運営資金積立資産	18,827,000	18,827,000	0
特定資産合計	57,549,200	67,202,160	△ 9,652,960
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,102,791	1,384,353	△ 281,562
什器備品	588,792	557,740	31,052
預託金	56,740	66,490	△ 9,750
その他固定資産合計	1,748,323	2,008,583	△ 260,260
固定資産合計	59,297,523	69,210,743	△ 9,913,220
資産合計	99,846,849	108,831,714	△ 8,984,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,493,925	14,658,745	△ 164,820
前受金	22,000	14,000	8,000
預り金	333,503	345,587	△ 12,084
流動負債合計	14,849,428	15,018,332	△ 168,904
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,847,200	27,500,160	△ 9,652,960
固定負債合計	17,847,200	27,500,160	△ 9,652,960
負債合計	32,696,628	42,518,492	△ 9,821,864
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	67,150,221	66,313,222	836,999
(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)
正味財産合計	67,150,221	66,313,222	836,999
負債及び正味財産合計	99,846,849	108,831,714	△ 8,984,865