

# 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	170,935	107,863	63,072
郵便振替口座	32,682	188,816	△ 156,134
普通預金	6,085,724	4,566,459	1,519,265
未収金	9,298,683	10,957,462	△ 1,658,779
仮払金	0	421,100	△ 421,100
立替金	0	0	0
前払金	1,200	0	1,200
流動資産合計	15,589,224	16,241,700	△ 652,476
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
減価償却引当資産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,688,904	1,788,952	899,952
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	8,688,904	7,788,952	899,952
(3) その他固定資産			
倉庫	1,151,923	1,331,676	△ 179,753
車輛運搬具	3,085,958	2,391,000	694,958
什器備品	860,184	975,341	△ 115,157
預託金	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	5,128,065	4,728,017	400,048
固定資産合計	13,816,969	12,516,969	1,300,000
資産合計	29,406,193	28,758,669	647,524
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,086,205	9,339,602	△ 253,397
前受金	46,000	22,000	24,000
預り金	386,752	360,828	25,924
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,518,957	9,722,430	△ 203,473
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,518,957	9,722,430	△ 203,473
<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	19,887,236	19,036,239	850,997
(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)	( 8,688,904 )	( 7,788,952 )	( 899,952 )
正味財産合計	19,887,236	19,036,239	850,997
負債及び正味財産合計	29,406,193	28,758,669	647,524