

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 | 245,862 | 140,548 | 105,314 |
| 預金 | 31,685,663 | 27,779,151 | 3,906,512 |
| 未収金 | 11,134,473 | 10,530,048 | 604,425 |
| 仮払金 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 43,094,998 | 38,478,747 | 4,616,251 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 |
| 記念事業積立資産 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 29,000,000 | 31,000,000 | △ 2,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 3,205,709 | 3,107,804 | 97,905 |
| 什器備品 | 18,400 | 55,200 | △ 36,800 |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| 預託金 | 36,580 | 30,260 | 6,320 |
| その他固定資産合計 | 3,406,289 | 3,338,864 | 67,425 |
| 固定資産合計 | 32,406,289 | 34,338,864 | △ 1,932,575 |
| 資 産 合 計 | 75,501,287 | 72,817,611 | 2,683,676 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,947,603 | 10,436,951 | 1,510,652 |
| 預り金 | 543,883 | 368,886 | 174,997 |
| 前受金 | 218,632 | 129,856 | 88,776 |
| 仮受金 | 191,540 | 0 | 191,540 |
| 賞与引当金 | 2,537,846 | 2,445,080 | 92,766 |
| 流動負債合計 | 15,439,504 | 13,380,773 | 2,058,731 |
| 負 債 合 計 | 15,439,504 | 13,380,773 | 2,058,731 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 60,061,783 | 59,436,838 | 624,945 |
| 正味財産合計 | 60,061,783 | 59,436,838 | 624,945 |
| 負債及び正味財産合計 | 75,501,287 | 72,817,611 | 2,683,676 |