

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			
普通預金	25,831,863	25,054,114	777,749
未収金	26,868,884	27,987,585	△ 1,118,701
前払金	2,993,430	3,418,740	△ 425,310
流動資産合計	55,694,177	56,460,439	△ 766,262
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,507,413	3,260,458	246,955
財政運営資金積立資産	39,330,088	39,330,088	0
40周年記念事業資金積立資産	4,850,000	4,000,000	850,000
特定資産合計	47,687,501	46,590,546	1,096,955
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	451,783	698,738	△ 246,955
電話加入権	428,500	428,500	0
預託金	6,780	6,780	0
その他固定資産合計	887,064	1,134,019	△ 246,955
固定資産合計	48,574,565	47,724,565	850,000
資産合計	104,268,742	104,185,004	83,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,342,685	26,881,513	△ 538,828
前受金	2,099,451	2,182,030	△ 82,579
預り金	180,463	187,575	△ 7,112
流動負債合計	28,622,599	29,251,118	△ 628,519
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,622,599	29,251,118	△ 628,519
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	75,646,143	74,933,886	712,257
(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)	(47,687,501)	(46,590,546)	(1,096,955)
正味財産合計	75,646,143	74,933,886	712,257
負債及び正味財産合計	104,268,742	104,185,004	83,738