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			
当座預金	77,856	185,018	△ 107,162
普通預金	11,276,937	11,259,983	16,954
未収金	9,120,403	9,823,350	△ 702,947
立替金	207,990	245,280	△ 37,290
前払金	118,350	117,350	1,000
流動資産合計	20,801,536	21,630,981	△ 829,445
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	9,714,007	9,602,407	111,600
減価償却引当資産	10,153,742	9,929,286	224,456
財政運営資金積立資産	5,500,117	5,500,117	0
特定資産合計	25,367,866	25,031,810	336,056
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	0	1	△ 1
什器備品	653,850	527,406	126,444
電話加入権	230,268	230,268	0
預託金	0	7,940	△ 7,940
その他固定資産合計	884,118	765,615	118,503
固定資産合計	26,251,984	25,797,425	454,559
資産合計	47,053,520	47,428,406	△ 374,886
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,436,182	9,826,431	△ 390,249
前受金	0	1,000	△ 1,000
預り金	200,589	187,131	13,458
流動負債合計	9,636,771	10,014,562	△ 377,791
2.固定負債			
退職給付引当金	9,714,007	9,602,407	111,600
固定負債合計	9,714,007	9,602,407	111,600
負債合計	19,350,778	19,616,969	△ 266,191
Ⅲ正味財産の部			
1.一般正味財産	27,702,742	27,811,437	△ 108,695
（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）	(15,653,859)	(15,429,403)	(224,456)
正味財産合計	27,702,742	27,811,437	△ 108,695
負債及び正味財産合計	47,053,520	47,428,406	△ 374,886