

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	43,000	0	43,000
普通預金	14,603,371	14,405,859	197,512
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	6,303,565	6,794,880	△ 491,315
貸倒引当金	0	0	0
	6,303,565	6,794,880	△ 491,315
仮払金	90,283	194,080	△ 103,797
立替金	199,657	427,238	△ 227,581
前払金	6,179	9,961	△ 3,782
他会計貸付金（立替金）	0	0	0
流動資産合計	21,246,055	21,832,018	△ 585,963
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	6,936,230	6,936,230	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	6,936,230	6,936,230	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	141,169	29,999	111,170
建物附属設備	0	0	0
電話加入権	98,210	98,210	0
預託金	0	5,940	△ 5,940
その他固定資産合計	239,379	134,150	105,229
固定資産合計	7,175,609	7,070,380	105,229
資産合計	28,421,664	28,902,398	△ 480,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,682,018	5,365,431	△ 1,683,413
前受金	526,000	562,826	△ 36,826
預り金	266,020	320,008	△ 53,988
仮受金	3,156,557	3,851,765	△ 695,208
短期借入金	0	0	0
他会計借入金（未払金）	0	0	0
流動負債合計	7,630,595	10,100,030	△ 2,469,435
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,936,230	6,936,230	0
固定負債合計	6,936,230	6,936,230	0
負債合計	14,566,825	17,036,260	△ 2,469,435
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	13,854,839	11,866,138	1,988,701
（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	13,854,839	11,866,138	1,988,701
負債及び正味財産合計	28,421,664	28,902,398	△ 480,734