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	10,251,119	9,038,250	1,212,869
未収金	13,391,158	15,042,062	△ 1,650,904
仮払金	544	837	△ 293
立替金	10,900	0	10,900
前払金	162,690	104,590	58,100
内部取引貸借(事)	0	0	0
流動資産合計	23,816,411	24,185,739	△ 369,328
2　固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	6,791,646	6,791,646	0
財政運営資金積立資産	7,992,000	7,992,000	0
特定資産合計	14,783,646	14,783,646	0
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	14,783,646	14,783,646	0
資産合計	38,600,057	38,969,385	△ 369,328
Ⅱ負債の部			
1　流動負債			
未払金	14,157,372	14,869,480	△ 712,108
前受金	631,000	615,000	16,000
預り金	274,490	301,829	△ 27,339
仮受金	3,675	3,063	612
内部取引貸借(法)	0	0	0
流動負債合計	15,066,537	15,789,372	△ 722,835
負債合計	15,066,537	15,789,372	△ 722,835
Ⅲ正味財産の部			
1　一般正味財産	23,533,520	23,180,013	353,507
(うち特定資産への充当額)	(14,783,646)	(14,783,646)	(0)
正味財産合計	23,533,520	23,180,013	353,507
負債及び正味財産合計	38,600,057	38,969,385	△ 369,328