

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	40,000	40,000	0
普通預金	12,004,815	11,691,439	313,376
未収金	855,932	1,299,597	△ 443,665
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	230,251	250,051	△ 19,800
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,130,998	13,281,087	△ 150,089
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	3,654,857	3,305,991	348,866
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,654,857	4,305,991	348,866
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	176,265	△ 176,263
什器備品	328,769	501,372	△ 172,603
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	12,980	12,980	0
その他固定資産合計	418,191	767,057	△ 348,866
固定資産合計	5,073,048	5,073,048	0
資産合計	18,204,046	18,354,135	△ 150,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,169,678	3,092,566	77,112
前受金	0	0	0
預り金	529,924	526,569	3,355
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	3,699,602	3,619,135	80,467
負債合計	3,699,602	3,619,135	80,467
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	14,504,444	14,735,000	△ 230,556
(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)	(4,654,857)	(4,305,991)	(348,866)
正味財産合計	14,504,444	14,735,000	△ 230,556
負債及び正味財産合計	18,204,046	18,354,135	△ 150,089