

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	62,198	57,317	4,881
郵便振替口座	2,048,588	666,693	1,381,895
普通預金	18,311,433	16,865,641	1,445,792
未収金	15,417,591	15,152,979	264,612
前払金	288,560	282,720	5,840
流動資産合計	36,128,370	33,025,350	3,103,020
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	8,165,500	7,186,739	978,761
減価償却引当資産	4,707,076	4,707,076	0
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
車輛購入積立資産 (資産取得資金)	4,390,000	1,740,000	2,650,000
特定資産合計	21,269,726	17,640,965	3,628,761
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,013,255	1,806,960	△ 793,705
什器備品	2	2	0
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	86,610	86,610	0
その他固定資産合計	1,189,851	1,983,556	△ 793,705
固定資産合計	22,459,577	19,624,521	2,835,056
資産合計	58,587,947	52,649,871	5,938,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,585,610	14,857,779	1,727,831
前受金	1,518,000	1,515,000	3,000
預り金	510,811	606,950	△ 96,139
流動負債合計	18,614,421	16,979,729	1,634,692
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,165,500	7,186,739	978,761
固定負債合計	8,165,500	7,186,739	978,761
負債合計	26,779,921	24,166,468	2,613,453
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	31,808,026	28,483,403	3,324,623
(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)	(13,104,226)	(10,454,226)	(2,650,000)
正味財産合計	31,808,026	28,483,403	3,324,623
負債及び正味財産合計	58,587,947	52,649,871	5,938,076