

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	22,144	26,344	△ 4,200
普通預金	20,046,478	18,587,236	1,459,242
未収金	20,090,256	18,709,655	1,380,601
立替金	55,082	50,044	5,038
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	40,242,960	37,402,279	2,840,681
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	810,000	450,000	360,000
財政運営資金積立資産	25,942,000	20,942,000	5,000,000
車両運搬具取得資金積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産計	30,752,000	23,392,000	7,360,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	711,836	1,178,761	△ 466,925
什器備品	2,224,204	3,098,234	△ 874,030
預託金	39,930	39,930	0
その他の固定資産計	2,975,970	4,316,925	△ 1,340,955
固定資産合計	33,727,970	27,708,925	6,019,045
資産合計	73,970,930	65,111,204	8,859,726
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,842,282	18,326,251	1,516,031
預り金(所得税 他)	86,580	77,810	8,770
前受金(会費)	55,800	24,000	31,800
流動負債合計	19,984,662	18,428,061	1,556,601
2 固定負債			
退職給付引当金	810,000	450,000	360,000
固定負債合計	810,000	450,000	360,000
負債合計	20,794,662	18,878,061	1,916,601
III 財産の部			
1 指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産合計	53,176,268	46,233,143	6,943,125
(うち、特定資産への充当額)	(30,752,000)	(23,392,000)	(7,360,000)
正味財産合計	53,176,268	46,233,143	6,943,125
負債及び正味財産合計	73,970,930	65,111,204	8,859,726