

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	108,476	148,693	△ 40,217
普 通 預 金	9,882,431	13,243,610	△ 3,361,179
未 収 金	18,265,437	18,592,240	△ 326,803
仮 払 金	866,500	728,000	138,500
立 替 金	120,000	120,000	0
前 払 金	223,710	211,360	12,350
流動資産合計	29,466,554	33,043,903	△ 3,577,349
2 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	2,700,000	2,700,000	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	22,700,000	22,700,000	0
(2) その他固定資産			
車 輜 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	3	3	0
電 話 加 入 権	447,054	447,054	0
預 託 金	6,380	6,380	0
その他固定資産合計	453,438	453,438	0
固定資産合計	23,153,438	23,153,438	0
資産合計	52,619,992	56,197,341	△ 3,577,349
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	20,149,583	23,186,118	△ 3,036,535
前 受 金	772,000	712,000	60,000
預 り 金	386,094	403,540	△ 17,446
仮 受 金	8,749,726	8,958,233	△ 208,507
流動負債合計	30,057,403	33,259,891	△ 3,202,488
負債合計	30,057,403	33,259,891	△ 3,202,488
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	22,562,589	22,937,450	△ 374,861
(うち特定資産への充当額)	(22,700,000)	(22,700,000)	(0)
正味財産合計	22,562,589	22,937,450	△ 374,861
負債及び正味財産合計	52,619,992	56,197,341	△ 3,577,349