

令和5年度 貸借対照表
令和6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			
現金預金	9,005,524	10,119,050	△ 1,113,526
未収金	9,737,224	9,284,070	453,154
前払金	68,000	100,000	△ 32,000
貯蔵品	0	27,318	△ 27,318
流動資産合計	18,810,748	19,530,438	△ 719,690
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	694,830	△ 694,830
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
車両費用積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	13,500,000	12,694,830	805,170
(2) その他固定資産			
車両運搬具	6	111,107	△ 111,101
什器備品	712,862	1,077,565	△ 364,703
預託金	43,080	43,080	0
その他固定資産合計	755,948	1,231,752	△ 475,804
固定資産合計	14,255,948	13,926,582	329,366
資産合計	33,066,696	33,457,020	△ 390,324
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,230,367	7,119,808	110,559
預り金	30,450	29,265	1,185
仮受金	1,500	0	1,500
流動負債合計	7,262,317	7,149,073	113,244
2 固定負債			
退職給付引当金	0	694,830	△ 694,830
固定負債合計	0	694,830	△ 694,830
負債合計	7,262,317	7,843,903	△ 581,586
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	25,804,379	25,613,117	191,262
(うち、特定資産への充当額)	(13,500,000)	(12,000,000)	(0)
正味財産合計	25,804,379	25,613,117	191,262
負債及び正味財産合計	33,066,696	33,457,020	△ 390,324