

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	15,856	6,278	9,578
普通預金	66,986,650	64,038,986	2,947,664
未収金	89,337,893	86,344,610	2,993,283
前払金	1,900,020	1,685,273	214,747
流動資産合計	158,240,419	152,075,147	6,165,272
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,039,500	6,539,500	1,500,000
財政運営資金積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	8,039,500	9,539,500	△ 1,500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	90,897	120,377	△ 29,480
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	93,897	123,377	△ 29,480
固定資産合計	8,133,397	9,662,877	△ 1,529,480
資産合計	166,373,816	161,738,024	4,635,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,437,548	104,953,140	484,408
預り金	2,022,960	1,896,618	126,342
仮受金	50,516	26,256	24,260
流動負債合計	107,511,024	106,876,014	635,010
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,039,500	6,539,500	1,500,000
固定負債合計	8,039,500	6,539,500	1,500,000
負債合計	115,550,524	113,415,514	2,135,010
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)
正味財産合計	50,823,292	48,322,510	2,500,782
負債及び正味財産合計	166,373,816	161,738,024	4,635,792