

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 | | | |
| 現金預金 | 10,749,087 | 9,203,992 | 1,545,095 |
| 未収金 | 5,727,292 | 5,576,643 | 150,649 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 16,476,379 | 14,780,635 | 1,695,744 |
| 2 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 730,415 | 730,401 | 14 |
| 財政運営資金積立資産 | 360,656 | 1,360,630 | △ 999,974 |
| 周年記念積立資産 | 1,600,522 | 1,500,493 | 100,029 |
| 車両運搬具積立資産 | 5,000,631 | 5,000,532 | 99 |
| 特定資産合計 | 7,692,224 | 8,592,056 | △ 899,832 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 8 | 8 | 0 |
| 什器備品 | 203,292 | 125,417 | 77,875 |
| 預託金 | 67,160 | 67,160 | 0 |
| その他固定資産合計 | 270,460 | 192,585 | 77,875 |
| 固定資産合計 | 7,962,684 | 8,784,641 | △ 821,957 |
| 資産合計 | 24,439,063 | 23,565,276 | 873,787 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,556,795 | 4,856,404 | △ 299,609 |
| 預り金 | 107,518 | 116,172 | △ 8,654 |
| 流動負債合計 | 4,664,313 | 4,972,576 | △ 308,263 |
| 負債合計 | 4,664,313 | 4,972,576 | △ 308,263 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 2 一般正味財産 | 19,774,750 | 18,592,700 | 1,182,050 |
| (うち、特定資産への充当額) | 7,692,224 | 8,592,056 | △ 899,832 |
| 正味財産合計 | 19,774,750 | 18,592,700 | 1,182,050 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,439,063 | 23,565,276 | 873,787 |