

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	22,640,469	20,079,012	2,561,457
未収金	21,147,804	20,026,959	1,120,845
立替金	84,304	64,285	20,019
仮払金	84,640	104,120	△19,480
流動資産合計	43,957,217	40,274,376	3,682,841
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	7,030,842	5,914,558	1,116,284
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,030,842	5,914,558	1,116,284
(2) その他 固定資産			
車輛運搬具	6,958	283,650	△276,692
リース資産	0	839,592	△839,592
預託金	24,420	24,420	0
その他 固定資産合計	31,378	1,147,662	△1,116,284
固定資産合計	7,062,220	7,062,220	0
資産合計	51,019,437	47,336,596	3,682,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,537,712	8,301,400	2,236,312
預り金	954,241	861,274	92,967
賞与引当金	1,469,000	1,388,599	80,401
短期リース債務	0	880,198	△880,198
流動負債合計	12,960,953	11,431,471	1,529,482
2. 固定負債			
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,960,953	11,431,471	1,529,482
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,058,484	35,905,125	2,153,359
(うち特定資産への充当額)	(7,030,842)	(5,914,558)	1,116,284
正味財産合計	38,058,484	35,905,125	2,153,359
負債及び正味財産合計	51,019,437	47,336,596	3,682,841