

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	15,246,528	13,590,231	1,656,297
未収金	35,511,870	32,794,600	2,717,270
立替金	0	0	0
前払金	21,900	21,900	0
流動資産合計	50,780,298	46,406,731	4,373,567
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,183,661	8,892,838	290,823
減価償却引当資産	8,798,350	9,331,877	△ 533,527
財政運営積立資産	47,500,000	45,500,000	2,000,000
周年記念事業積立資産	2,670,311	2,470,287	200,024
独自事業準備資金積立資産	3,600,148	3,600,114	34
特定資産合計	71,752,470	69,795,116	1,957,354
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,886,435	1,228,111	658,324
建 物	442,412	0	442,412
電話加入権	232,600	232,600	0
預託金	50,280	41,830	8,450
リース資産	2,143,680	3,432,156	△ 1,288,476
その他の固定資産合計	4,755,407	4,934,697	△ 179,290
固定資産合計	76,507,877	74,729,813	1,778,064
資産合計	127,288,175	121,136,544	6,151,631
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,595,054	28,680,335	2,914,719
前受金	5,648,978	3,951,972	1,697,006
預り金	145,071	201,538	△ 56,467
短期リース債務	803,880	0	803,880
流動負債合計	38,192,983	32,833,845	5,359,138
2 固定負債			
退職給付引当金	9,183,661	8,892,838	290,823
長期リース債務	1,339,800	3,432,156	△ 2,092,356
固定負債合計	10,523,461	12,324,994	△ 1,801,533
負債合計	48,716,444	45,158,839	3,557,605
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	78,571,731	75,977,705	2,594,026
(うち、特定資産への充当額)	62,568,809	60,902,278	1,666,531
正味財産合計	78,571,731	75,977,705	2,594,026
負債及び正味財産合計	127,288,175	121,136,544	6,151,631

↑ 修正しました。