

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	46,082,316	48,743,979	△ 2,661,663
未収金	20,704,793	20,253,469	451,324
立替金	245,727	245,727	0
仮払金	2,323,524	2,294,424	29,100
前払金	2,531,540	3,154,390	△ 622,850
流動資産合計	71,887,900	74,691,989	△ 2,804,089
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,917,495	7,662,947	254,548
財政運営資金積立資産	46,253,777	46,253,777	0
特定資産合計	54,171,272	53,916,724	254,548
(2)その他固定資産			
建物	1	1	0
構築物	206,341	239,783	△ 33,442
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	895,963	1,117,069	△ 221,106
電話加入権	149,240	149,240	0
機械装置	1	1	0
その他固定資産合計	1,251,548	1,506,096	△ 254,548
固定資産合計	55,422,820	55,422,820	0
資産合計	127,310,720	130,114,809	△ 2,804,089
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,113,213	22,904,791	△ 5,791,578
前受金	1,132,500	1,195,000	△ 62,500
預り金	363,500	393,360	△ 29,860
仮受金	1,761,495	2,576,751	△ 815,256
賞与引当金	3,101,175	2,986,722	114,453
流動負債合計	23,471,883	30,056,624	△ 6,584,741
負債合計	23,471,883	30,056,624	△ 6,584,741
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	103,838,837	100,058,185	3,780,652
(うち特定資産への充当額)	(54,171,272)	(53,916,724)	(254,548)
正味財産合計	103,838,837	100,058,185	3,780,652
負債及び正味財産合計	127,310,720	130,114,809	△ 2,804,089