

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	0	0	0
普通預金	6,474,286	11,693,044	△5,218,758
未収金	7,293,607	5,402,693	1,890,914
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,767,893	17,095,737	△3,327,844
2 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産		0	0
財政運営資金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	383,274	764,677	△381,403
什器備品	499,849	283,789	216,060
電話加入権	72,000	72,000	0
預託金	21,270	21,270	0
その他固定資産合計	976,393	1,141,736	△165,343
固定資産合計	3,476,393	3,641,736	△165,343
資産合計	17,244,286	20,737,473	△3,493,187
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,510,848	3,616,588	△105,740
預り金	296,258	298,143	△1,885
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,807,106	3,914,731	△107,625
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,807,106	3,914,731	△107,625
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	13,437,180	16,822,742	△3,385,562
(うち、特定資産への充当額)	2,500,000	2,500,000	0
正味財産合計	13,437,180	16,822,742	△3,385,562
負債及び正味財産合計	17,244,286	20,737,473	△3,493,187