

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	27,000	30,000	△ 3,000
郵便振替口座	1,909,681	5,729,798	△ 3,820,117
普通預金	11,697,670	16,689,496	△ 4,991,826
郵便貯金	14,034	337,789	△ 323,755
未収金	22,051,967	17,555,116	4,496,851
仮払金	2,020,610	2,111,266	△ 90,656
立替金	148,255	138,657	9,598
流動資産合計	37,869,217	42,592,122	△ 4,722,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,338,378	6,130,581	2,207,797
減価償却引当資産	21,700,199	24,024,610	△ 2,324,411
財政運営資金積立資産	45,019,167	45,019,167	0
出資金	10,000	10,000	0
特定資産合計	75,067,744	75,184,358	△ 116,614
(3) その他固定資産			
建物	4	4	0
車輛運搬具	940,043	1,880,079	△ 940,036
什器備品	1,692,749	861,849	830,900
電話加入権	443,352	443,352	0
預託金	74,690	80,170	△ 5,480
その他固定資産合計	3,150,838	3,265,454	△ 114,616
固定資産合計	78,218,582	78,449,812	△ 231,230
資産合計	116,087,799	121,041,934	△ 4,954,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,654,266	11,488,794	165,472
前受金	4,335	767	3,568
預り金	534,575	582,596	△ 48,021
仮受金	7,000	0	7,000
流動負債合計	12,200,176	12,072,157	128,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,338,378	6,130,581	2,207,797
固定負債合計	8,338,378	6,130,581	2,207,797
負債合計	20,538,554	18,202,738	2,335,816
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
95,549,245	102,839,196	△ 7,289,951	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(66,729,366)	(0)	(66,729,366)
正味財産合計	95,549,245	102,839,196	△ 7,289,951
負債及び正味財産合計	116,087,799	121,041,934	△ 4,954,135