

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	50,428,474	51,250,895	△ 822,421
他会計振替	0	0	0
未収金	56,425,605	53,238,351	3,187,254
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,043,326	1,041,469	1,857
流動資産合計	107,897,405	105,530,715	2,366,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	20,000,000	20,000,000	0
公募公債	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,600,000	1,200,000	400,000
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
30周年記念事業積立資産	1,600,000	1,400,000	200,000
特定資産合計	6,200,000	5,600,000	600,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	629,706	960,312	△ 330,606
什器備品	405,308	464,932	△ 59,624
預託金	18,940	18,940	0
その他固定資産合計	1,053,954	1,444,184	△ 390,230
固定資産合計	37,253,954	37,044,184	209,770
資産合計	145,151,359	142,574,899	2,576,460
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	75,638,451	74,963,473	674,978
前受金	0	0	0
預り金	1,697,309	1,956,538	△ 259,229
仮受金	0	0	0
流動負債合計	77,335,760	76,920,011	415,749
2. 固定負債			
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	77,335,760	76,920,011	415,749
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	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	67,815,599	65,654,888	2,160,711
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 6,200,000 )	( 5,600,000 )	( 600,000 )
正味財産合計	67,815,599	65,654,888	2,160,711
負債及び正味財産合計	145,151,359	142,574,899	2,576,460