

# 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	44,194	42,631	1,563
普通預金	5,395,174	6,494,126	△ 1,098,952
未収金	6,257,490	10,562,516	△ 4,305,026
仮払金	0	0	0
立替金	416,216	0	416,216
前払金	377,140	373,910	3,230
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	12,490,214	17,473,183	△ 4,982,969
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,000,000	2,760,000	240,000
財政運営資金積立資産	0	0	0
設立記念事業積立資産	0	1,155,600	△ 1,155,600
移転費用準備積立資産	750,000	1,000,000	△ 250,000
拠点化事業積立資産	800,000	800,000	0
特定資産合計	4,550,000	5,715,600	△ 1,165,600
(2) その他固定資産			
建物	723,600	723,600	0
建物減価償却累計額	△ 314,766	△ 249,642	△ 65,124
*	408,834	473,958	△ 65,124
車輜運搬具	3,881,610	3,881,610	0
車輜運搬具減価償却累計額	△ 3,256,674	△ 2,766,641	△ 490,033
*	624,936	1,114,969	△ 490,033
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
*	0	0	0
電話加入権	288,000	288,000	0
預託金	20,640	20,640	0
その他固定資産合計	1,342,410	1,897,567	△ 555,157
固定資産合計	5,892,410	7,613,167	△ 1,720,757
資産合計	18,382,624	25,086,350	△ 6,703,726
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,762,978	6,143,921	△ 380,943
前受金	39,464	52,409	△ 12,945
預り金	339,673	333,612	6,061
仮受金	48,134	13,634	34,500
短期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	6,190,249	11,543,576	△ 5,353,327
負債合計	6,190,249	11,543,576	△ 5,353,327
<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	12,192,375	13,542,774	△ 1,350,399
(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 )
正味財産合計	12,192,375	13,542,774	△ 1,350,399
負債及び正味財産合計	18,382,624	25,086,350	△ 6,703,726