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	40,000	40,000	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	7,797,999	6,308,003	1,489,996
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	9,941,686	6,332,305	3,609,381
仮払金	0	0	0
立替金	41,800	0	41,800
前払金	140,910	140,910	0
他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	17,962,395	12,821,218	5,141,177
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	7,817,539	7,044,016	773,523
財政運営資金積立資産	8,800,000	8,800,000	0
車両運搬具積立資産	782,000	2,000,000	△ 1,218,000
什器備品積立資産	0	72,300	△ 72,300
事務所修繕費積立資産	0	950,000	△ 950,000
ＨＰ更新費用積立資産	0	400,000	△ 400,000
特定資産合計	17,399,539	19,266,316	△ 1,866,777
(3)その他固定資産			
構築物	1,015,990	1,101,262	△ 85,272
車輌運搬具	3,672,564	3,524,068	148,496
什器備品	1,249,759	1,739,549	△ 489,790
電話加入権	301,392	301,392	0
預託金	64,880	65,950	△ 1,070
その他固定資産合計	6,304,585	6,732,221	△ 427,636
固定資産合計	23,704,124	25,998,537	△ 2,294,413
資産合計	41,666,519	38,819,755	2,846,764
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,117,780	8,297,378	2,820,402
前受金	4,630	40,097	△ 35,467
預り金	173,626	157,731	15,895
仮受金	39	0	39
短期借入金	0	0	0
他会計勘定	0	0	0
流動負債合計	11,296,075	8,495,206	2,800,869
2.固定負債			
退職給付引当金	7,817,539	7,044,016	773,523
固定負債合計	7,817,539	7,044,016	773,523
負債合計	19,113,614	15,539,222	3,574,392
Ⅲ正味財産の部			
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	22,552,905	23,280,533	△ 727,628
（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）	(9,582,000)	(4,500,000)	(5,082,000)
正味財産合計	22,552,905	23,280,533	△ 727,628
負債及び正味財産合計	41,666,519	38,819,755	2,846,764