

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	20,000	20,000	0
郵便振替口座	28,885	1,100	27,785
普通預金	3,574,932	7,373,822	△ 3,798,890
未収金	12,933,525	12,278,448	655,077
仮払金	0	0	0
立替金	72,969	40,002	32,967
前払金	40,290	40,290	0
流動資産合計	16,670,601	19,753,662	△ 3,083,061
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	12,996,005	12,378,595	617,410
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	27,996,005	27,378,595	617,410
(2)その他の固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	52,293	66,726	△ 14,433
電話加入権	384,417	384,417	0
預託金	9,990	15,200	△ 5,210
その他の固定資産合計	446,701	466,344	△ 19,643
固定資産合計	28,442,706	27,844,939	597,767
資産合計	45,113,307	47,598,601	△ 2,485,294
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,003,350	11,150,299	△ 146,949
前受金	0	0	0
預り金	1,090,234	955,399	134,835
仮受金	264,825	186,301	78,524
流動負債合計	12,358,409	12,291,999	66,410
2.固定負債			
退職給付引当金	12,996,005	12,378,595	617,410
固定負債合計	12,996,005	12,378,595	617,410
負債合計	25,354,414	24,670,594	683,820
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	9,990	9,990	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	19,748,903	22,918,017	△ 3,169,114
(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	19,758,893	22,928,007	△ 3,169,114
負債及び正味財産合計	45,113,307	47,598,601	△ 2,485,294