

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	128	67	61
普通預金	61,826,378	70,575,730	△ 8,749,352
郵便預金	144,279	62,639	81,640
未収入金	65,268,797	52,023,248	13,245,549
立替金	13,210	0	13,210
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	127,252,792	122,661,684	4,591,108
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	666,602	666,602	0
減価償却引当資産	11,958,158	10,910,143	1,048,015
インフラ対策財政安定化運営積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	17,624,760	11,576,745	6,048,015
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	513,453	1,026,899	△ 513,446
什器備品	730,221	645,289	84,932
電話加入権	222,768	222,768	0
敷金	750,000	750,000	0
預託金	76,200	76,200	0
その他の固定資産合計	2,292,642	2,721,156	△ 428,514
固定資産合計	19,917,402	14,297,901	5,619,501
資産合計	147,170,194	136,959,585	10,210,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,747,612	31,779,639	2,967,973
前受金	42,525	96,775	△ 54,250
預り金	2,684,090	4,391,300	△ 1,707,210
仮受金	0	0	0
流動負債合計	37,474,227	36,267,714	1,206,513
2. 固定負債			
退職給付引当金	666,602	666,602	0
固定負債合計	666,602	666,602	0
負債合計	38,140,829	36,934,316	1,206,513
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	109,029,365	100,025,269	9,004,096
(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)	(109,029,365)	(10,910,143)	(△4,211,596)
正味財産合計	109,029,365	100,025,269	9,004,096
負債及び正味財産合計	147,170,194	136,959,585	10,210,609