

## 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			
普通預金	30,907,013	30,136,041	770,972
未収金	11,722,913	10,356,863	1,366,050
立替金	3,500	34,490	△ 30,990
前払金	65,635	102,036	△ 36,401
流動資産合計	42,699,061	40,629,430	2,069,631
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両購入積立資産	8,500,000	7,300,000	1,200,000
40周年記念事業積立資産	2,000,000	1,100,000	900,000
インボイス制度対応積立積立資産	3,500,000	0	3,500,000
財政運営資金積立資産	5,255,535	5,255,535	0
特定資産合計	19,255,535	13,655,535	5,600,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,043,586	1,428,973	△ 385,387
什器備品	2,607,446	3,645,870	△ 1,038,424
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	33,520	33,520	0
その他固定資産合計	3,834,520	5,258,331	△ 1,423,811
固定資産合計	23,090,055	18,913,866	4,176,189
資産合計	65,789,116	59,543,296	6,245,820
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,701,310	7,799,718	1,901,592
前受金	10,000	5,000	5,000
預り金	71,669	78,757	△ 7,088
流動負債合計	9,782,979	7,883,475	1,899,504
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,782,979	7,883,475	1,899,504
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	56,006,137	51,659,821	4,346,316
(うち特定資産への充当額)	( 19,255,535 )	( 13,655,535 )	( 5,600,000 )
正味財産合計	56,006,137	51,659,821	4,346,316
負債及び正味財産合計	65,789,116	59,543,296	6,245,820