

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	70,000	70,000	0
普通預金	13,309,692	7,331,351	5,978,341
未収金	18,277,045	18,380,576	△ 103,531
立替金	92,540	92,540	0
流動資産合計	31,749,277	25,874,467	5,874,810
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,012,098	1,407,280	604,818
減価償却引当資産	257,195	122,621	134,574
財政運営資金積立資産	3,819,585	3,819,551	34
記念事業積立資産	3,500,152	3,000,124	500,028
修繕積立資産	22,405,436	20,405,404	2,000,032
特定資産合計	31,994,466	28,754,980	3,239,486
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	490,756	163,325	327,431
電話加入権	32,033	32,033	0
預託金	39,150	39,150	0
その他固定資産合計	561,943	234,512	327,431
固定資産合計	32,556,409	28,989,492	3,566,917
資産合計	64,305,686	54,863,959	9,441,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,806,496	18,779,722	26,774
前受金	115,987	100,858	15,129
預り金	155,827	131,334	24,493
仮受金	13,739	999,108	△ 985,369
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
流動負債合計	29,092,049	20,011,022	9,081,027
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,012,098	1,407,280	604,818
固定負債合計	2,012,098	1,407,280	604,818
負債合計	31,104,147	21,418,302	9,685,845
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	33,201,539	33,445,657	△ 244,118
(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)	(33,445,657)	(41,278,783)	(△ 7,833,126)
正味財産合計	33,201,539	33,445,657	△ 244,118
負債及び正味財産合計	64,305,686	54,863,959	9,441,727