

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	0	0	0
普通預金	27,620,417	24,207,596	3,412,821
未収金	9,373,685	8,905,500	468,185
仮払金	2,349,700	1,942,400	407,300
前払金	17,390	5,390	12,000
流動資産合計	39,361,192	35,060,886	4,300,306
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,010,000	6,010,000	0
減価償却引当資産	0	0	0
50周年記念行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	11,010,000	11,010,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	11,728,930	11,728,930	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,651,208	△ 10,626,989	△ 1,024,219
* 77,722	77,722	1,101,941	△ 1,024,219
什器備品	2,041,500	2,041,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,041,497	△ 2,041,497	0
* 3	3	3	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	51,340	51,340	0
その他固定資産合計	279,033	1,303,252	△ 1,024,219
固定資産合計	11,289,033	12,313,252	△ 1,024,219
資産合計	50,650,225	47,374,138	3,276,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,732,804	9,713,839	1,018,965
前受金	0	0	0
預り金	185,562	70,870	114,692
仮受金	1,900,000	1,500,000	400,000
流動負債合計	12,818,366	11,284,709	1,533,657
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,818,366	11,284,709	1,533,657
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	37,831,859	36,089,429	1,742,430
(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	37,831,859	36,089,429	1,742,430
負債及び正味財産合計	50,650,225	47,374,138	3,276,087