

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	1,234,132	1,227,614	6,518
普通預金	38,717,729	40,117,694	△ 1,399,965
未収金	37,447,517	38,686,762	△ 1,239,245
貸倒引当金	△ 225,683	△ 237,367	11,684
	<u>37,221,834</u>	<u>38,449,395</u>	<u>△ 1,227,561</u>
流動資産合計	77,173,695	79,794,703	△ 2,621,008
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,074,005	4,811,255	1,262,750
減価償却引当資産	9,975,855	9,280,079	695,776
周年記念行事積立資産	2,400,000	2,000,000	400,000
特定資産取得資金	3,818,720	3,818,720	0
特定資産合計	<u>22,268,580</u>	<u>19,910,054</u>	<u>2,358,526</u>
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,554,410	3,554,410	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,162,539	△ 2,735,045	△ 427,494
	<u>391,871</u>	<u>819,365</u>	<u>△ 427,494</u>
什器備品	12,738,735	12,022,635	716,100
什器備品減価償却累計額	△ 9,990,772	△ 9,280,079	△ 710,693
	<u>2,747,963</u>	<u>2,742,556</u>	<u>5,407</u>
リース資産	3,310,286	3,310,286	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,144,773	△ 2,482,721	△ 662,052
	<u>165,513</u>	<u>827,565</u>	<u>△ 662,052</u>
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	16,950	16,950	0
その他固定資産合計	<u>3,402,597</u>	<u>4,486,736</u>	<u>△ 1,084,139</u>
固定資産合計	<u>25,671,177</u>	<u>24,396,790</u>	<u>1,274,387</u>
資産合計	<u>102,844,872</u>	<u>104,191,493</u>	<u>△ 1,346,621</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,424,044	47,294,367	△ 5,870,323
預り金	413,249	245,216	168,033
リース債務	225,866	673,179	△ 447,313
流動負債合計	<u>42,063,159</u>	<u>48,212,762</u>	<u>△ 6,149,603</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,074,005	4,811,255	1,262,750
リース債務	0	225,866	△ 225,866
固定負債合計	<u>6,074,005</u>	<u>5,037,121</u>	<u>1,036,884</u>
負債合計	<u>48,137,164</u>	<u>53,249,883</u>	<u>△ 5,112,719</u>
III 正味財産の部			
一般正味財産	54,707,708	50,941,610	3,766,098
(うち特定資産への充当額)	(16,194,575)	(15,098,799)	(1,095,776)
正味財産合計	<u>54,707,708</u>	<u>50,941,610</u>	<u>3,766,098</u>
負債及び正味財産合計	<u>102,844,872</u>	<u>104,191,493</u>	<u>△ 1,346,621</u>