

## 令和5年度 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	17,054	54,002	△ 36,948
預貯金	18,634,406	51,131,881	△ 32,497,475
未収金	73,260,000	40,634,000	32,626,000
<b>流動資産合計</b>	<b>91,911,460</b>	<b>91,819,883</b>	<b>91,577</b>
<b>2 固定資産</b>			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
特定資産			
特定預金	28,996,484	24,190,994	4,805,490
<b>特定資産計</b>	<b>28,996,484</b>	<b>24,190,994</b>	<b>4,805,490</b>
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,238,479	4,073,989	△ 2,835,510
敷金	335,280	335,280	0
前払費用	144,770	131,750	13,020
<b>その他の固定資産計</b>	<b>1,718,529</b>	<b>4,541,019</b>	<b>△ 2,822,490</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>50,715,013</b>	<b>48,732,013</b>	<b>1,983,000</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>142,626,473</b>	<b>140,551,896</b>	<b>2,074,577</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	768,170	726,420	41,750
<b>流動負債合計</b>	<b>768,170</b>	<b>726,420</b>	<b>41,750</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	11,129,865	10,363,865	766,000
減価償却引当金	17,866,619	13,827,129	4,039,490
<b>固定負債合計</b>	<b>28,996,484</b>	<b>24,190,994</b>	<b>4,805,490</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>29,764,654</b>	<b>24,917,414</b>	<b>4,847,240</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 一般正味財産</b>	<b>112,861,819</b>	<b>115,634,482</b>	<b>△ 2,772,663</b>
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>112,861,819</b>	<b>115,634,482</b>	<b>△ 2,772,663</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>142,626,473</b>	<b>140,551,896</b>	<b>2,074,577</b>