

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			
現金預金	47,768,601	22,295,290	25,473,311
未収金	166,726	128,652	38,074
前払金	0	2,000	△ 2,000
棚卸資産	2,235,905	412,573	1,823,332
流動資産合計	50,171,232	22,838,515	27,332,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,115,411	12,428,438	△ 1,313,027
特定資産合計	11,115,411	12,428,438	△ 1,313,027
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,958,674	7,479,748	△ 2,521,074
その他固定資産合計	4,958,674	7,479,748	△ 2,521,074
固定資産合計	31,074,085	34,908,186	△ 3,834,101
資産合計	81,245,317	57,746,701	23,498,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,727,132	10,587,197	11,139,935
前受金	958,300	1,127,300	△ 169,000
預り金	664,717	515,009	149,708
未振替金	0	2,999,910	△ 2,999,910
流動負債合計	23,350,149	15,229,416	8,120,733
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,115,411	12,428,438	△ 1,313,027
固定負債合計	11,115,411	12,428,438	△ 1,313,027
負債合計	34,465,560	27,657,854	6,807,706
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	31,779,757	15,088,847	16,690,910
負債及び正味財産合計	46,779,757	30,088,847	16,690,910
負債及び正味財産合計	81,245,317	57,746,701	23,498,616