

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	148,260	177,757	△ 29,497
郵便振替口座	1,348,748	297,007	1,051,741
普通預金	7,332,888	1,304,610	6,028,278
未収金	36,255,740	41,989,353	△ 5,733,613
仮払金	262,000	262,000	0
前払金	232,250	224,250	8,000
<b>流動資産合計</b>	<b>45,579,886</b>	<b>44,254,977</b>	<b>1,324,909</b>
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	144,000	△ 144,000
減価償却引当資産	3,404,718	3,404,718	0
40周年記念行事積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
塵芥車購入資金積立資産	9,100,000	9,100,000	0
特定資産合計	12,504,718	17,648,718	△ 5,144,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	7	8	△ 1
什器備品	1,288,978	1,044,531	244,447
保証金	159,735	314,215	△ 154,480
預託金	43,040	48,760	△ 5,720
その他固定資産合計	1,491,760	1,407,514	84,246
<b>固定資産合計</b>	<b>13,996,478</b>	<b>19,056,232</b>	<b>△ 5,059,754</b>
<b>資産合計</b>	<b>59,576,364</b>	<b>63,311,209</b>	<b>△ 3,734,845</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	30,211,201	31,382,162	△ 1,170,961
前受金	1,239,000	934,400	304,600
預り金	1,145,266	985,220	160,046
仮受金	150,943	1,736,967	△ 1,586,024
<b>流動負債合計</b>	<b>32,746,410</b>	<b>35,038,749</b>	<b>△ 2,292,339</b>
2.固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>32,746,410</b>	<b>35,038,749</b>	<b>△ 2,292,339</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	26,829,954	28,272,460	△ 1,442,506
(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)	( 12,504,718 )	( 17,648,718 )	( △ 5,144,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>26,829,954</b>	<b>28,272,460</b>	<b>△ 1,442,506</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>59,576,364</b>	<b>63,311,209</b>	<b>△ 3,734,845</b>