

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	161,418	134,086	27,332
普通預金	27,930,985	23,440,137	4,490,848
未収金	14,746,778	14,161,435	585,343
仮払金	657,614	298,632	358,982
貯蔵品	229,230	124,450	104,780
立替金	48,100	48,100	0
前払金	10,000	110,000	△ 100,000
流動資産合計	43,784,125	38,316,840	5,467,285
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政安定化準備資金	3,000,000	3,000,000	0
エリアサポート事業等準備資金	979,371	1,566,321	△ 586,950
特定資産合計	3,979,371	4,566,321	△ 586,950
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	301,676	339,208	△ 37,532
その他固定資産合計	301,676	339,208	△ 37,532
固定資産合計	4,281,047	4,905,529	△ 624,482
資産合計	48,065,172	43,222,369	4,842,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,170,496	14,260,927	△ 90,431
前受金	906,876	867,476	39,400
預り金	102,655	118,189	△ 15,534
仮受金	39,903	39,903	0
流動負債合計	15,219,930	15,286,495	△ 66,565
負債合計	15,219,930	15,286,495	△ 66,565
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	32,845,242	27,935,874	4,909,368
(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)	(3,979,371)	(4,566,321)	△ 586,950
正味財産合計	32,845,242	27,935,874	4,909,368
負債及び正味財産合計	48,065,172	43,222,369	4,842,803