

1 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	42,098,077	50,099,348	△8,001,271
未収金	46,759,806	49,139,489	△2,379,683
前払金	0	13,000	△13,000
仮払金	24,103	14,280	9,823
未収収益	17,862	13,483	4,379
流動資産合計	88,899,848	99,279,600	△10,379,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得積立資産	11,000,000	11,000,000	0
バツカー車取得積立資産	0	7,400,000	△7,400,000
収入減少対策積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	29,500,000	36,900,000	△7,400,000
(3) その他固定資産			
建物	423,698	504,429	△80,731
構築物	849,735	1,050,075	△200,340
車輛運搬具	9,571,748	3,695,845	5,875,903
什器備品	1,576,868	1,447,550	129,318
ソフトウェア	378,048	0	378,048
リース資産	10,285,700	1,582,452	8,703,248
預託金	174,450	166,390	8,060
その他固定資産合計	23,260,247	8,446,741	14,813,506
固定資産合計	52,760,247	45,346,741	7,413,506
資産合計	141,660,095	144,626,341	△2,966,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,248,905	37,460,373	△2,211,468
前受金	109,066	87,842	21,224
預り金	496,977	1,122,355	△625,378
流動負債合計	35,854,948	38,670,570	△2,815,622
2. 固定負債			
リース債務	10,285,700	1,582,452	8,703,248
固定負債合計	10,285,700	1,582,452	8,703,248
負債合計	46,140,648	40,253,022	5,887,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(29,500,000)	(36,900,000)	(△7,400,000)
正味財産合計	95,519,447	104,373,319	△8,853,872
負債及び正味財産合計	141,660,095	144,626,341	△2,966,246