

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 | 95,519,447 | 104,373,319 | △8,853,872 |
| (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 |