

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	37,131,635	39,313,128	-2,181,493
未収入金	97,783	226,310	-128,527
商品	1,183,068	1,098,404	84,664
流動資産合計	38,412,486	40,637,842	-2,225,356
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
防犯推進事業引当預金	250,000	1,000,000	-750,000
車両購入積立預金	1,815,000	1,575,000	240,000
退職給付引当預金	12,275,690	11,476,080	799,610
特定資産合計	14,340,690	14,051,080	289,610
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,211,196	1,691,868	-480,672
什器備品			
その他固定資産合計	1,211,196	1,691,868	-480,672
固定資産合計	15,551,886	15,742,948	-191,062
資産合計	53,964,372	56,380,790	-2,416,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	298,415	265,475	32,940
預り金			
流動負債合計	298,415	265,475	32,940
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,275,690	11,476,080	799,610
固定負債合計	12,275,690	11,476,080	799,610
負債合計	12,574,105	11,741,555	832,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	467,842	724,704	-256,862
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	40,922,425	43,914,531	-2,992,106
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(2,065,000)	(2,575,000)	-510,000
正味財産合計	41,390,267	44,639,235	-3,248,968
負債及び正味財産合計	53,964,372	56,380,790	-2,416,418