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	93,513	113,217	△ 19,704
普通預金	21,099,872	25,138,319	△ 4,038,447
郵便貯金	2,165,112	1,350,953	814,159
郵便振替口座	11,050,033	11,106,389	△ 56,356
未収金	29,220,600	32,091,604	△ 2,871,004
立替金	183,818	75,867	107,951
前払金	177,520	62,280	115,240
流動資産合計	63,990,468	69,938,629	△ 5,948,161
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	16,514,337	16,514,337	0
減価償却引当資産	19,143,000	18,178,000	965,000
40周年記念事業積立資産	0	2,300,000	△ 2,300,000
特定資産合計	35,657,337	36,992,337	△ 1,335,000
(3)その他固定資産			
建物	778,250	938,191	△ 159,941
車両運搬具	9	689,497	△ 689,488
什器備品	319,613	418,227	△ 98,614
建物付属設備	15,517	32,674	△ 17,157
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	7,000	7,000	0
預託金	90,510	90,510	0
その他固定資産合計	1,285,883	2,251,083	△ 965,200
固定資産合計	36,943,220	39,243,420	△ 2,300,200
資産合計	100,933,688	109,182,049	△ 8,248,361
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	26,032,694	29,746,938	△ 3,714,244
前受金	452,556	702,187	△ 249,631
預り金	442,136	372,647	69,489
流動負債合計	26,927,386	30,821,772	△ 3,894,386
2.固定負債			
退職給付引当金	16,514,337	16,514,337	0
固定負債合計	16,514,337	16,514,337	0
負債合計	43,441,723	47,336,109	△ 3,894,386
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	57,491,965	61,845,940	△ 4,353,975
（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）	(19,143,000)	(20,478,000)	(△ 1,335,000)
正味財産合計	57,491,965	61,845,940	△ 4,353,975
負債及び正味財産合計	100,933,688	109,182,049	△ 8,248,361