

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

令和 4 年度会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,988,841	33,580,907	△ 3,592,066
未収金	17,267,451	16,107,675	1,159,776
商品	2,005,848	961,486	1,044,362
仮払金	1,235,520	672,194	563,326
流動資産合計	50,497,660	51,322,262	△ 824,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,100,000	19,200,000	1,900,000
運転資金積立金引当資産	20,000,000	20,000,000	0
価格調整金積立金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	51,100,000	49,200,000	1,900,000
固定資産合計	54,100,000	52,200,000	1,900,000
資産合計	104,597,660	103,522,262	1,075,398
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,299,533	14,848,923	△ 549,390
賞与引当金	2,088,579	2,064,045	24,534
預り金	16,784	97,307	△ 80,523
流動負債合計	16,404,896	17,010,275	△ 605,379
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,100,000	19,200,000	1,900,000
固定負債合計	21,100,000	19,200,000	1,900,000
負債合計	37,504,896	36,210,275	1,294,621
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	560,000	560,000	0
指定正味財産合計	560,000	560,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 560,000)	( 560,000)	( 0)
2. 一般正味財産	66,532,764	66,751,987	△ 219,223
(うち基本財産への充当額)	( 2,440,000)	( 2,440,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	( 0)
正味財産合計	67,092,764	67,311,987	△ 219,223
負債及び正味財産合計	104,597,660	103,522,262	1,075,398