

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	15,959,776	18,316,211	△ 2,356,435
未収金	86,816	95,820	△ 9,004
たな卸資産	164,037	198,286	△ 34,249
貯蔵品	68,685	73,023	△ 4,338
流動資産合計	16,279,314	18,683,340	△ 2,404,026
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	2,699,604	2,644,639	54,965
退職給付引当資産	6,468,510	6,294,840	173,670
車両買換目的積立金	2,250,000	2,000,000	250,000
特定資産合計	11,418,114	10,939,479	478,635
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	11,418,114	10,939,479	478,635
資産合計	27,697,428	29,622,819	△ 1,925,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,408	15,224	△ 2,816
未払金	531,616	330,114	201,502
未払費用	141,245	126,730	14,515
未払法人税等	90,800	92,200	△ 1,400
預り金	333,787	333,736	51
流動負債合計	1,109,856	898,004	211,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,468,510	6,294,840	173,670
固定負債合計	6,468,510	6,294,840	173,670
負債合計	7,578,366	7,192,844	385,522
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両	2,699,605	2,644,639	54,966
指定正味財産合計	2,699,605	2,644,639	54,966
(うち特定資産への充当額)	(2,699,605)	(2,644,639)	(54,966)
2. 一般正味財産	17,419,457	19,785,336	△ 2,365,879
(うち特定資産への充当額)	(2,249,999)	(15,681,108)	(△ 13,431,109)
正味財産合計	20,119,062	22,429,975	△ 2,310,913
負債及び正味財産合計	27,697,428	29,622,819	△ 1,925,391