

(決算書) 財産目録

令和05年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	50,000	△50,000
普通預金	13,812,089	10,082,098	3,729,991
郵便振替貯金	0	0	0
●(現金預金計)	13,812,089	10,132,098	3,679,991
未収金	3,953,200	4,079,515	△126,315
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
●流動資産合計	17,765,289	14,211,613	3,553,676
2 固定資産			
車両運搬具積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	150,000	100,000	50,000
●(特定資産計)	150,000	100,000	50,000
車両運搬具帳簿額	0	0	0
什器備品帳簿額	0	0	0
●(有形固定資産計)	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	0	0	0
リース資産	8,562,753	9,075,950	△513,197
●(無形固定資産計)	8,562,753	9,075,950	△513,197
●固定資産合計	8,712,753	9,175,950	△463,197
●資産合計	26,478,042	23,387,563	3,090,479
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,465,523	3,191,790	273,733
預り金	905,766	607,730	298,036
短期借入金	0	0	0
短期借入金(資金)	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
●流動負債合計	4,371,289	3,799,520	571,769
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
リース負債(固定)	8,562,753	9,075,950	△513,197
●固定負債合計	8,562,753	9,075,950	△513,197
●負債合計	12,934,042	12,875,470	58,572
III 正味財産の部			
●指定正味財産合計	0	0	0
●一般正味財産合計	(13,544,000)	(10,512,093)	(3,031,907)
●正味財産合計	13,544,000	10,512,093	3,031,907
●負債及び正味財産合計	26,478,042	23,387,563	3,090,479