

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	47,915	43,693	4,222
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	1,429,459	0	1,429,459
普通預金	43,201,740	47,353,842	△ 4,152,102
郵便貯金	2,326,820	365,898	1,960,922
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	15,498,195	15,366,028	132,167
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	155,740	147,740	8,000
流動資産合計	62,659,869	63,277,201	△ 617,332
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
業務用車両積立資産	3,477,176	5,047,272	△ 1,570,096
特定資産合計	3,477,176	5,047,272	△ 1,570,096
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車両運搬具	2,825,398	1,778,853	1,046,545
什器備品	523,606	598,406	△ 74,800
電話加入権	851,187	851,187	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	100,150	101,250	△ 1,100
その他固定資産合計	4,300,341	3,329,696	970,645
固定資産合計	37,777,517	38,376,968	△ 599,451
資産合計	100,437,386	101,654,169	△ 1,216,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,302,085	14,476,782	△ 174,697
前受金	273,600	315,930	△ 42,330
預り金	39,962	38,912	1,050
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,615,647	14,831,624	△ 215,977
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,615,647	14,831,624	△ 215,977
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	85,821,739	86,822,545	△ 1,000,806
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)
正味財産合計	85,821,739	86,822,545	△ 1,000,806
負債及び正味財産合計	100,437,386	101,654,169	△ 1,216,783