

貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在

一般会計

科目		当年度	前年度		
資産の部	流動資産	現金	87,075	100,744	
		普通預金	8,029,297	10,502,705	
		未収金	293,830	125,650	
		仮払金	107,660	94,870	
		未収還付法人税等	44	43	
		計	8,517,906	10,824,012	
	固定資産	基本財産	定期預金	31,660,000	31,660,000
			計	31,660,000	31,660,000
		特定資産	建物	29,872,353	31,983,247
			改修基金積立金	27,801,542	25,301,332
			事業資金積立金	14,981,466	14,981,340
			退職金積立金	1,000,000	0
		計	73,655,361	72,265,919	
		その他 固定資産	車両運搬具	389,933	5
			什器備品	2,209,312	537,118
			構築物	534,417	594,917
			船舶	49,273	98,543
			機械装置	315,564	420,751
			計	3,498,499	1,651,334
		計	108,813,860	105,577,253	
合計	117,331,766	116,401,265			
負債の部	流動負債	未払金	5,660,037	6,325,191	
		預り金	767,534	672,235	
		未払法人税等	80,000	80,000	
		未払消費税等	1,582,000	1,958,400	
		計	8,089,571	9,035,826	
	合計	8,089,571	9,035,826		
正味財産合計		109,242,195	107,365,439		
負債及び正味財産合計		117,331,766	116,401,265		