

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 31,441,148 | 35,828,632 | -4,387,484 | 流動負債 | 12,244,548 | 16,343,506 | -4,098,958 |
| 現金預金 | 15,637,691 | 24,243,346 | -8,605,655 | 事業未払金 | 12,244,548 | 16,343,506 | -4,098,958 |
| 事業未収金 | 15,803,457 | 11,585,286 | 4,218,171 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 162,724,171 | 157,232,520 | 5,491,651 | 固定負債 | 72,438,059 | 64,091,451 | 8,346,608 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 72,438,059 | 64,091,451 | 8,346,608 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 84,682,607 | 80,434,957 | 4,247,650 |
| その他の固定資産 | 161,724,171 | 156,232,520 | 5,491,651 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 23,659,055 | 26,300,076 | -2,641,021 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,581,983 | 1,845,919 | -263,936 | その他の積立金 | 63,800,074 | 63,800,074 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 運用財産基金 | 9,360,800 | 9,360,800 | 0 |
| 長期貸付金 | 245,000 | 195,000 | 50,000 | 車輛設備品等購入積立基金 | 54,439,274 | 54,439,274 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 72,438,059 | 64,091,451 | 8,346,608 | 次期繰越活動増減差額 | 44,682,638 | 47,826,121 | -3,143,483 |
| 運用財産基金 | 9,360,800 | 9,360,800 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -3,143,483 | -1,380,234 | -1,763,249 |
| 車輛設備品等購入積立基金 | 54,439,274 | 54,439,274 | 0 | 純資産の部合計 | 109,482,712 | 112,626,195 | -3,143,483 |
| 資産の部合計 | 194,165,319 | 193,061,152 | 1,104,167 | 負債及び純資産の部合計 | 194,165,319 | 193,061,152 | 1,104,167 |