

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
普 通 預 金	45,136,086	52,425,515	△7,289,429
定 期 預 金	20,253,260	37,192,978	△16,939,718
郵 便 貯 金	1,592,263	2,215,163	△622,900
未 収 金	14,986,145	11,460,642	3,525,503
前 払 費 用	121,000	121,000	
棚 卸 資 産	1,688,949	2,253,251	△564,302
未 収 消 費 税 等	79,052		79,052
流 動 資 産 合 計	83,856,755	105,668,549	△21,811,794
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基 本 財 産</b>			
基 本 財 産	500,000	500,000	
基 本 財 産 合 計	500,000	500,000	0
<b>(2) 特 定 資 産</b>			
公 用 車 購 入 積 立 金	5,000,000	1,500,000	3,500,000
災 害 積 立 資 産	8,943,007		8,943,007
和 歌 山 県 産 小 麦 支 援 積 立 金	4,500,000		4,500,000
事 務 所 移 転 準 備 資 金 積 立 金	1,000,000		1,000,000
特 定 資 産 合 計	19,443,007	1,500,000	17,943,007
<b>(3) そ の 他 固 定 資 産</b>			
器 具 及 び 備 品	59,730	177,963	△118,233
電 話 加 入 権	72,800	72,800	
ソ フ ト ウ ェ ア	748,001	1,020,001	△272,000
保 証 金	1,000,000	1,000,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,880,531	2,270,764	△390,233
固 定 資 産 合 計	21,823,538	4,270,764	17,552,774
資 産 合 計	105,680,293	109,939,313	△4,259,020
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未 払 金	17,841,429	12,595,993	5,245,436
預 り 金	137,554	139,268	△1,714
未 払 消 費 税 等		351,500	△351,500
流 動 負 債 合 計	17,978,983	13,086,761	4,892,222
<b>2 固 定 負 債</b>			
長 期 借 入 金		12,100,000	△12,100,000
退 職 給 付 引 当 金	770,552	770,552	
災 害 積 立 引 当 金	8,943,007	8,943,007	
固 定 負 債 合 計	9,713,559	21,813,559	△12,100,000
負 債 合 計	27,692,542	34,900,320	△7,207,778

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	186,000	30,000	156,000
指 定 正 味 財 産 合 計	686,000	530,000	156,000
(内基本財産への充当額)	( 500,000)	( 500,000)	( 0)
(内特定資産への充当額)	( 0)	( 1,500,000)	( Δ1,500,000)
2 一 般 正 味 財 産	77,301,751	74,508,993	2,792,758
(内特定資産への充当額)	( 19,443,007)	( 0)	( 19,443,007)
正 味 財 産 合 計	77,987,751	75,038,993	2,948,758
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	105,680,293	109,939,313	Δ4,259,020