

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	638,191	358,629	279,562
小口現金	15,032,132	16,476,731	△ 1,444,599
預金	15,488,436	15,844,889	△ 356,453
収入証紙	980,660	1,123,480	△ 142,820
未収金	342,463	348,364	△ 5,901
立替金	8,319	4,233	4,086
物品	433,428	125,085	308,343
流動資産合計	32,923,629	34,281,411	△ 1,357,782
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
交通安全活動積立資産	10,000,000	10,000,000	0
交通センター建設資産	25,721,040	15,721,040	10,000,000
減収対策積立基金	19,522,400	29,522,400	△ 10,000,000
退職給付引当資産	1,327,050	9,825,400	△ 8,498,350
特定資産合計	56,570,490	65,068,840	△ 8,498,350
(2) その他固定資産			0
建物	4,884,834	5,293,886	△ 409,052
構築物	6	6	0
車両運搬具	691,911	1,383,820	△ 691,909
什器備品	1,087,660	1,666,959	△ 579,299
土地	92,782,000	92,782,000	0
電話加入権	185,948	185,948	0
ソフトウェア	120,204	280,476	△ 160,272
預託金	7,510	7,510	0
積立保険料	549,525	469,050	80,475
敷金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	102,309,598	104,069,655	△ 1,760,057
固定資産合計	158,880,088	169,138,495	△ 10,258,407
資産合計	191,803,717	203,419,906	△ 11,616,189
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	7,932	118,980	△ 111,048
預り金	0	0	0
流動負債合計	7,932	118,980	△ 111,048
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,327,050	9,825,400	△ 8,498,350
固定負債合計	1,327,050	9,825,400	△ 8,498,350
負債合計	1,334,982	9,944,380	△ 8,609,398
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
その他一般正味財産	190,468,735	193,475,526	△ 3,006,791
一般正味財産	190,468,735	193,475,526	△ 3,006,791
正味財産合計	190,468,735	193,475,526	△ 3,006,791
負債及び正味財産合計	191,803,717	203,419,906	△ 11,616,189