

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	42,045	64,533	△ 22,488
普通預金	218,121	1,331,385	△ 1,113,264
現金及び預金	260,166	1,395,918	△ 1,135,752
未収金	131,920	166,940	△ 35,020
前払金	0	0	0
商品	882,234	783,883	98,351
自転車防犯登録標	1,195,480	259,655	935,825
流動資産合計	2,469,800	2,606,396	△ 136,596
2 固定資産			
(2) 特定資産			
自転車防犯登録一元化資金	600,000	0	600,000
特定資産合計	600,000	0	600,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,242,924	2,242,924	0
車輛運搬具	5,477,610	5,477,610	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,242,922	△ 2,242,922	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,917,524	△ 4,357,441	△ 560,083
その他の固定資産合計	560,088	1,120,171	△ 560,083
固定資産合計	1,160,088	1,120,171	39,917
資産合計	3,629,888	3,726,567	△ 96,679
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	38,385	40,155	△ 1,770
前受金	0	0	0
未払金	374,029	432,331	△ 58,302
流動負債合計	412,414	472,486	△ 60,072
2 固定負債			
車両購入積立金	2,356,000	2,356,000	0
固定負債合計	2,356,000	2,356,000	0
負債合計	2,768,414	2,828,486	△ 60,072
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	861,474	898,081	△ 36,607
正味財産合計	861,474	898,081	△ 36,607
負債及び正味財産合計	3,629,888	3,726,567	△ 96,679