

貸借対照表

(令和5年12月31日現在)

(単位:円)

項番	科 目	令和 5年度	令和 4年度	増(△)減
1	I 資 産 の 部			
2	1 流 動 資 産			
3	(1) 現 金 預 金			
4	現 金	871,291	1,482,346	△ 611,055
5	当 座 預 金	5,272,230	5,934,900	△ 662,670
6	普 通 預 金	143,123,411	128,020,773	15,102,638
7	定 期 預 金	199,139,312	199,139,312	0
8	郵 便 貯 金	134,628	134,628	0
9	振 替 貯 金	31,832,840	31,557,781	275,059
10	現金預金合計	380,373,712	366,269,740	14,103,972
11	(2) その他流動資産			
12	ナンバープレート手持高	13,233,996	18,187,923	△ 4,953,927
13	未 収 金	270,100	195,260	74,840
14	立 替 金	351,566	293,558	58,008
15	前 払 費 用	1,191,740	1,183,600	8,140
16	仮 払 金	31,080	204,030	△ 172,950
17	その他流動資産合計	15,078,482	20,064,371	△ 4,985,889
18	流動資産合計	395,452,194	386,334,111	9,118,083
19	2 固 定 資 産			
20	(1) 基 本 財 産			
21	基本財産合計	0	0	0
22	(2) 特 定 資 産			
23	建物修繕引当資産	5,480,502	5,480,502	0
24	退職給付引当資産	95,739,796	89,428,127	6,311,669
25	電子化準備引当資産	30,458,519	30,458,519	0
26	減価償却引当資産	140,354,596	130,721,281	9,633,315
27	印紙売捌引当資産	30,000,000	30,000,000	0
28	特定資産合計	302,033,413	286,088,429	15,944,984
29	(3) その他の固定資産			
30	建 物	74,013,003	77,721,119	△ 3,708,116
31	備 品	24,061,468	30,840,117	△ 6,778,649
32	土 地	5,402,612	5,402,612	0
33	預入保証金	20,000	20,000	0
34	その他固定資産合計	103,497,083	113,983,848	△ 10,486,765
35	固定資産合計	405,530,496	400,072,277	5,458,219
36	資 産 合 計	800,982,690	786,406,388	14,576,302
37	II 負 債 の 部			
38	1 流 動 負 債			
39	未 払 金	383,071	306,872	76,199
40	預 り 金	8,629,281	9,529,525	△ 900,244
41	未 払 法 人 税 等	5,520,100	80,000	5,440,100
42	未 払 消 費 税	3,780,800	121,800	3,659,000
43	流動負債合計	18,313,252	10,038,197	8,275,055
44	2 固 定 負 債			
45	リ ー ス 未 払 金	23,402,500	29,841,652	△ 6,439,152
46	退職給付引当金	95,739,796	89,428,127	6,311,669
47	固定負債合計	119,142,296	119,269,779	△ 127,483
48	負 債 合 計	137,455,548	129,307,976	8,147,572
49	III 正 味 財 産 の 部			
50	1 基 金			
51	基金合計	0	0	0
52	2 指 定 正 味 財 産			
53	指定正味財産合計	0	0	0
54	3 一 般 正 味 財 産			
55	(1) 代 替 基 金	0	0	0
56	(2) その他一般正味財産	663,527,142	657,098,412	6,428,730
57	一般正味財産合計	663,527,142	657,098,412	6,428,730
58	(うち特定資産への充当額)	(206,293,617)	(196,660,302)	(9,633,315)
59	正 味 財 産 合 計	663,527,142	657,098,412	6,428,730
60	負債及び正味財産合計	800,982,690	786,406,388	14,576,302