

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	109,292	271,357	△ 162,065
普通預金(福岡銀行No.1)	788,575	771,829	16,746
普通預金(福岡銀行No.2)	593,893	1,930,687	△ 1,336,794
普通預金(福岡銀行No.3)	7,510,946	7,083,804	427,142
普通預金(福岡銀行No.4)	2,394,182	2,471,577	△ 77,395
普通預金(西日本シティ銀行No.1)	12,566	9,596	2,970
普通預金(西日本シティ銀行No.2)	0	-	0
振替預金(No.1)	22,452	1,006,632	△ 984,180
振替預金(No.2)	5,560	895	4,665
振替預金(No.3)	3,938,057	2,459,731	1,478,326
振替預金(No.4)	407,115	445,386	△ 38,271
仮払金・立替払金	0	0	0
未収金	1,800,949	1,950,500	△ 149,551
切手・収入印紙	100,000	100,000	0
切手等残高	( 31,549 )	( 39,591 )	( △ 8,042 )
現金残高	( 68,451 )	( 60,409 )	( 8,042 )
県領収証紙	2,300,000	2,300,000	0
県領収証紙残高	( 1,192,320 )	( 1,454,880 )	△ 262,560
現金等残高	( 21,271 )	( 34,265 )	△ 12,994
普通預金(福岡銀行No.5)	( 1,086,409 )	( 810,855 )	275,554
流動資産合計	19,983,587	20,801,994	△ 818,407
2. 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	19,983,587	20,801,994	△ 818,407
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,570,644	2,816,865	△ 246,221
預り金・仮受金	623,107	1,084,011	△ 460,904
賞与引当金		174,999	△ 174,999
流動負債合計	3,193,751	4,075,875	△ 882,124
2. 固定負債			
退職給与引当金		0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,193,751	4,075,875	△ 882,124
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産の部	0	0	0
2. 一般正味財産の部	16,789,836	16,726,119	63,717
正味財産合計	16,789,836	16,726,119	63,717
負債及び正味財産合計	19,983,587	20,801,994	△ 818,407