

# 貸借対照表

令和5年 7月31日現在

一般会計

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	825,768,321	830,725,150	△ 4,956,829
4	小口現金	178,841	242,693	△ 63,852
5	普通預金	825,589,480	830,482,457	△ 4,892,977
6	未収金	9,016,585	17,772,014	△ 8,755,429
7	前払金	1,982,671	268,114	1,714,557
8	棚卸資産	12,034,642	25,883,621	△ 13,848,979
9	立替金	0	288,749	△ 288,749
10	未収消費税等	10,254,600	0	10,254,600
11	流動資産合計	859,056,819	874,937,648	△ 15,880,829
12	2. 固定資産			
13	(1) その他固定資産			
14	建物附属設備	18,317,779	0	18,317,779
15	什器備品	3,308,291	1	3,308,290
16	一括償却資産	1,124,744	42,168	1,082,576
17	敷金	14,478,000	14,478,000	0
18	その他固定資産合計	37,228,814	14,520,169	22,708,645
19	固定資産合計	37,228,814	14,520,169	22,708,645
20	資産合計	896,285,633	889,457,817	6,827,816
21	II 負債の部			
22	1. 流動負債			
23	未払金	18,587,984	19,873,953	△ 1,285,969
24	預り金	185,305	29,608	155,697
25	仮受金	155,600	4,580	151,020
26	未払法人税等	70,000	760,900	△ 690,900
27	未払消費税等	0	14,892,900	△ 14,892,900
28	流動負債合計	18,998,889	35,561,941	△ 16,563,052
29	負債合計	18,998,889	35,561,941	△ 16,563,052
30	III 正味財産の部			
31	1. 指定正味財産			
32	指定正味財産合計	0	0	0
33	2. 一般正味財産	877,286,744	853,895,876	23,390,868
34	正味財産合計	877,286,744	853,895,876	23,390,868
35	負債及び正味財産合計	896,285,633	889,457,817	6,827,816