

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			
現金預金	46,531,654	54,425,981	△7,894,327
現金	7,700	4,400	3,300
普通預金宮崎銀行霧島町支店	46,523,954	54,421,581	△7,897,627
未収金	9,977,220	10,248,928	△271,708
貯蔵品	266,875	216,962	49,913
前払金	7,195	0	7,195
前払雇用保険料	5,446	0	5,446
前払労災保険料	1,749	0	1,749
仮払金	415,582	568,938	△153,356
立替金	2,366	0	2,366
流動資産合計	57,200,892	65,460,809	△8,259,917
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,226,000	3,174,670	51,330
減価償却引当資産	12,906,754	12,891,554	15,200
機械備品	9,839,147	9,823,947	15,200
車両運搬具	2,099,564	2,099,564	0
無形固定資産	968,043	968,043	0
整備基金積立資産	5,075,857	5,075,857	0
機器等設備引当資産	37,257,191	37,257,191	0
特定資産合計	58,465,802	58,399,272	66,530
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,830,000	6,830,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△6,829,995	△6,829,995	0
機械備品	149,310,251	147,886,437	1,423,814
機械備品減価償却累計額	△132,367,789	△128,003,051	△4,364,738
電話加入権	229,799	229,799	0
その他固定資産合計	17,172,266	20,113,190	△2,940,924
固定資産合計	81,638,068	84,512,462	△2,874,394
資産合計	138,838,960	149,973,271	△11,134,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,180,879	19,228,451	△3,047,572
預り金	2,164,870	2,123,153	41,717
社会保険料	1,463,006	1,460,109	2,897
雇用保険料	0	13,131	△13,131
所得税	228,464	218,413	10,051
住民税	473,400	431,500	41,900
仮受金	47,190	30,910	16,280
流動負債合計	18,392,939	21,382,514	△2,989,575
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,226,000	3,174,670	51,330
機器等設備引当金	37,257,191	37,257,191	0
固定負債合計	40,483,191	40,431,861	51,330
負債合計	58,876,130	61,814,375	△2,938,245
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,982,611)	(17,967,411)	(15,200)
正味財産合計	79,962,830	88,158,896	△8,196,066
負債及び正味財産合計	138,838,960	149,973,271	△11,134,311