

# 令和5年度 貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1、流動資産			
現金	122,000	122,000	0
八十二銀行普通預金	320,569	208,995	111,574
木曽農協普通預金	3,761,977	4,705,240	△ 943,263
妻籠郵便局普通貯金	636,926	433,465	203,461
未収金	1,020,340	888,640	131,700
流動資産合計	5,861,812	6,358,340	△ 496,528
2、固定資産			
(1)基本財産			
基本土地	35,300	35,300	0
定期預金	68,238,791	68,238,791	0
国債	0	0	0
公債	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	108,274,091	108,274,091	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	9,036,120	8,187,560	848,560
減価償却引当資産	16,492,031	16,492,031	0
保存事業引当資産	4,060,367	4,060,367	0
特定資産計	29,588,518	28,739,958	848,560
(3)その他固定資産			
什器備品	2,545,232	2,545,232	0
建物	5,206,213	5,206,213	0
構築物	2	2	0
土地	9,588,378	9,588,378	0
その他固定資産計	17,339,825	17,339,825	0
固定資産合計	155,202,434	154,353,874	848,560
資産合計	161,064,246	160,712,214	352,032
<b>II. 負債の部</b>			
1、流動負債			
預り金	110,270	106,228	4,042
未払金	1,309,550	1,023,448	286,102
未払消費税	776,900	777,700	△ 800
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	2,196,720	1,907,376	289,344
2、固定負債			
退職給与引当資産見返	9,036,120	8,187,560	848,560
固定負債合計	9,036,120	8,187,560	848,560
負債合計	11,232,840	10,094,936	1,137,904
<b>III. 正味財産の部</b>			
1、指定正味財産			
指定正味財産	0	0	
(内基本財産への充当額)	0	0	
(内特定資産への充当額)			
2、一般正味財産	149,831,406	150,617,278	△ 785,872
(内基本財産への充当額)	108,274,091	108,274,091	0
(内特定資産への充当額)	29,588,518	28,739,958	848,560
(内次期繰越収支差額)	3,665,092	4,450,964	△ 785,872
正味財産合計	149,831,406	150,617,278	△ 785,872
負債及び正味財産合計	161,064,246	160,712,214	352,032