

## 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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	189,882	183,630	6,252
普 通 預 金	28,941,138	37,507,479	8,566,341
定 期 預 金	12,137,806	12,137,604	202
売 掛 金	6,022,919	3,611,378	2,411,541
未 収 金	2,369,454	1,764,656	604,798
棚 卸 資 産	1,017,200	931,438	85,762
貯 蔵 品	76,590	65,700	10,890
貸 倒 引 当 金	50,300	32,200	18,100
流 動 資 産 合 計	50,704,689	56,169,685	5,464,996
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
公 益 事 業 積 立 金	46,029,200	37,029,200	9,000,000
夜 間 病 院 機 器 寄 付 資 金	11,179,200	8,179,200	3,000,000
近 畿 連 合 大 会 資 金		3,000,000	3,000,000
被 災 時 救 護 資 金	30,850,000	22,850,000	8,000,000
市 獣 6 0 周 年 事 業 資 金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特 定 資 産 合 計	46,029,200	37,029,200	9,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,219,919	1,656,867	436,948
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,219,919	1,656,867	436,948
固 定 資 産 合 計	47,249,119	38,686,067	8,563,052
資 産 合 計	97,953,808	94,855,752	3,098,056
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	4,860,762	4,614,411	246,351
前 受 金	1,156,000	1,268,400	112,400
預 り 金	2,953,869	3,496,923	543,054
損 害 補 償 損 失 引 当 金	500,000	500,000	
未 払 消 費 税 等	1,999,600	2,484,300	484,700
流 動 負 債 合 計	11,470,231	12,364,034	893,803
負 債 合 計	11,470,231	12,364,034	893,803
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	86,483,577	82,437,641	4,045,936
正 味 財 産 合 計	86,483,577	82,437,641	4,045,936
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	97,953,808	94,801,675	3,152,133