

〔一般会計〕

(3) 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

摘 要	金 額
(資 産 の 部)	
I 流動資産	円
1 現 金	353,605
2 預 貯 金	14,855,544
普通預金 商工中金	10,755,915
普通預金 広島銀行	4,065,550
振替貯金	34,079
3 立 替 金	1,740,874
4 未 収 金 中小企業連携組織対策事業費補助金等	16,234,543
5 前 払 費 用 福山支所室代等	227,574
流 動 資 産 計	33,412,140
II 固定資産	
1 電話加入権	398,006
固 定 資 産 計	398,006
III 引当繰入資産	
1 基本財産引当金 (商工中金定期預金)	797,192
引 当 繰 入 資 産 計	797,192
資 産 合 計	34,607,338
(負 債 の 部)	
I 流動負債	
1 預 り 金 社会保険料等	559,805
2 未 払 費 用 社会保険料等	1,570,221
3 未払消費税等	1,376,900
流 動 負 債 計	3,506,926
II 引当繰入会計	
1 退職給与引当金	26,832,430
引 当 繰 入 会 計 計	26,832,430
負 債 合 計	30,339,356
(正 味 資 産 の 部)	
正 味 資 産	4,267,982

〔一般会計〕

(4) 貸借対照表

令和5年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	円	流動負債	円
現金	353,605	預り金	559,805
預貯金	14,855,544	未払費用	1,570,221
立替金	1,740,874	未払消費税等	1,376,900
未収金	16,234,543	流動負債計	3,506,926
前払費用	227,574	引当繰入会計	
流動資産計	33,412,140	退職給与引当金	26,832,430
固定資産		引当繰入会計計	26,832,430
電話加入権	398,006	負債合計	30,339,356
固定資産計	398,006	純資産の部	
引当繰入資産		基本財産	
基本財産引当金	797,192	基本財産金	797,192
引当繰入資産計	797,192	基本財産計	797,192
		利益剰余金	
		当期末処分剰余金	
		当期純利益金額	188,355
		前期繰越剰余金	3,282,435
		利益剰余金計	3,470,790
		純資産合計	4,267,982
合計	34,607,338	合計	34,607,338

(5) 損益計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

損失の部		利益の部	
科目	金額	科目	金額
指定事業費	175,253,634 円	会費	36,810,100 円
小規模事業者組織化指導事業費	585,004	補助金	292,290,026
一般指導事業費	3,195,932	委託金	100,084,573
外国人技能実習制度適正化事業費	683,699	手数料収入	436,205
生産性向上推進活動事業費	2,993,743	事業負担金	461,911
アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金	31,552,145	雑収入	31,682,916
経営革新再チャレンジ応援補助金	31,290,057	退職給与引当金戻入	31,100,332
省エネ・CO ₂ 削減対策支援事業費補助金	77,413,213		
中小企業動向調査事業費	361,000		
中小企業景況調査費	378,100		
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(元・R3補正)	96,354,414		
諸制度改正に伴う専門家派遣等事業費	1,136,400		
事業環境変化対応型支援事業	1,854,659		
総務費	66,089,708		
雑支出	3,536,000		
当期純利益金額	188,355		
合計	492,866,063	合計	492,866,063

[一般会計]

(6) 剰 余 金 処 分 案

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

1. 当期末処分剰余金

(1) 当期純利益金額	188,355円
(2) 前期繰越剰余金	3,282,435円
合 計	<u>3,470,790円</u>

2. 次期繰越剰余金

3,470,790円