

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 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 普通預金 | 31,085,162 | 25,493,610 | 5,591,552 |
| 未収金 | 10,196,486 | 8,606,039 | 1,590,447 |
| 前払金 | 97,320 | 102,320 | △ 5,000 |
| 流動資産合計 | 41,398,968 | 34,221,969 | 7,176,999 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 5,364,057 | 5,293,790 | 70,267 |
| 事務所改装補修準備資金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 15,364,057 | 15,293,790 | 70,267 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 9 | 19,312 | △ 19,303 |
| 什器備品 | 3,797 | 54,761 | △ 50,964 |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| 預託金 | 41,020 | 41,020 | 0 |
| その他固定資産合計 | 117,626 | 187,893 | △ 70,267 |
| 固定資産合計 | 15,481,683 | 15,481,683 | 0 |
| 資産合計 | 56,880,651 | 49,703,652 | 7,176,999 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,876,084 | 8,011,870 | 1,864,214 |
| 前受金 | 330,180 | 2,000 | 328,180 |
| 預り金 | 124,489 | 110,519 | 13,970 |
| 流動負債合計 | 10,330,753 | 8,124,389 | 2,206,364 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 10,330,753 | 8,124,389 | 2,206,364 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 46,549,898 | 41,579,263 | 4,970,635 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (15,364,057) | (15,293,790) | (70,267) |
| 正味財産合計 | 46,549,898 | 41,579,263 | 4,970,635 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,880,651 | 49,703,652 | 7,176,999 |