

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	300,000	300,000	0
普通預金	1,116,681	2,142,794	△ 1,026,113
未収金	7,541,397	6,167,890	1,373,507
立替金	0	0	0
前払金	86,500	57,290	29,210
流動資産合計	9,044,578	8,667,974	376,604
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	9,375,356	9,361,818	13,538
特定資産合計	9,375,356	9,361,818	13,538
(3) その他固定資産			
建物	521,701	618,227	△ 96,526
構築物	1	1	0
車輛運搬具	699,767	5	699,762
什器備品	1,003,687	2,032,669	△ 1,028,982
電話加入権	229,320	229,320	0
預託金	42,890	43,410	△ 520
その他固定資産合計	2,497,366	2,923,632	△ 426,266
固定資産合計	11,872,722	12,285,450	△ 412,728
資産合計	20,917,300	20,953,424	△ 36,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,528,342	3,649,774	△ 121,432
前受金	647,258	561,714	85,544
預り金	307,115	295,449	11,666
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,482,715	4,506,937	△ 24,222
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,482,715	4,506,937	△ 24,222
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	16,434,585	16,446,487	△ 11,902
(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)	(9,375,356)	(9,375,356)	(0)
正味財産合計	16,434,585	16,446,487	△ 11,902
負債及び正味財産合計	20,917,300	20,953,424	△ 36,124