

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			
小口現金	15,000	15,000	0
普通預金	7,330,958	7,111,619	219,339
未収金	5,034,083	5,094,602	△ 60,519
仮払金	0	5,799	△ 5,799
前払金	16,610	16,610	0
流動資産合計	12,396,651	12,243,630	153,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	346,223	460,511	△ 114,288
電話加入権	95,600	95,600	0
その他固定資産合計	441,823	556,111	△ 114,288
固定資産合計	441,823	556,111	△ 114,288
資産合計	12,838,474	12,799,741	38,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,223,360	5,965,880	257,480
前受金	15,600	19,800	△ 4,200
預り金	233,908	277,588	△ 43,680
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	6,472,868	6,263,268	209,600
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,472,868	6,263,268	209,600
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	6,365,606	6,536,473	△ 170,867
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,365,606	6,536,473	△ 170,867
負債及び正味財産合計	12,838,474	12,799,741	38,733