

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	0	0	0
普通預金	6,127,192	3,916,623	2,210,569
ゆうちょ銀行	1,426,807	2,878,016	△ 1,451,209
未収金	7,858,266	8,966,921	△ 1,108,655
仮払金	0	0	0
立替金	12,230	4,246	7,984
前払金	54,000	47,700	6,300
法人会計立替金	0	0	0
流動資産合計	15,478,495	15,813,506	△ 335,011
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
○減価償却引当資産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,557,387	4,049,695	507,692
特定資産合計	4,557,387	4,049,695	507,692
(3) その他固定資産			
構築物	1	61,967	△ 61,966
車輛運搬具	744,337	1,122,401	△ 378,064
什器備品	242,456	310,118	△ 67,662
預託金	29,260	29,260	0
その他固定資産合計	1,016,054	1,523,746	△ 507,692
固定資産合計	5,573,441	5,573,441	0
資産合計	21,051,936	21,386,947	△ 335,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,821,546	9,106,200	△ 1,284,654
前受金	643,987	573,887	70,100
預り金	252,094	66,504	185,590
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,717,627	9,746,591	△ 1,028,964
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,717,627	9,746,591	△ 1,028,964
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	12,334,309	11,640,356	693,953
(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)	(4,557,387)	(4,049,695)	(507,692)
正味財産合計	12,334,309	11,640,356	693,953
負債及び正味財産合計	21,051,936	21,386,947	△ 335,011