

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	25,687	35,852	△ 10,165
普通預金	3,194,556	2,481,448	713,108
郵便貯金	363,637	873,682	△ 510,045
未収金	32,098,168	27,336,178	4,761,990
貸倒引当金	△ 5,344	△ 5,344	0
	32,092,824	27,330,834	4,761,990
仮払金	0	0	0
立替金	105,326	89,058	16,268
前払金	162,580	162,580	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	35,944,610	30,973,454	4,971,156
2.固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,628,289	12,628,289	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
事務所整備資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	15,628,289	15,628,289	0
(2) その他固定資産			
土地	4,826,000	4,826,000	0
車両運搬具	12	13	△ 1
什器備品	6	6	0
リース資産	275,724	1,378,620	△ 1,102,896
電話加入権	299,208	299,208	0
預託金	26,860	26,860	0
その他固定資産合計	5,427,810	6,530,707	△ 1,102,897
固定資産合計	21,056,099	22,158,996	△ 1,102,897
資産合計	57,000,709	53,132,450	3,868,259
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,914,343	20,802,541	111,802
前受金	2,452,252	1,386,504	1,065,748
預り金	452,114	477,497	△ 25,383
借受金	0	0	0
リース債務	275,724	1,102,896	△ 827,172
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	24,094,433	23,769,438	324,995
2.固定負債			
リース債務	0	275,724	△ 275,724
固定負債合計	0	275,724	△ 275,724
負債合計	24,094,433	24,045,162	49,271
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)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	32,906,276	29,087,288	3,818,988
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(15,628,289)	(15,628,289)	(0)
正味財産合計	32,906,276	29,087,288	3,818,988
負債及び正味財産合計	57,000,709	53,132,450	3,868,259