

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	19,038,123	21,752,017	△ 2,713,894
未収金	10,561,827	10,325,810	236,017
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	29,599,950	32,077,827	△ 2,477,877
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
活動拠点改善積立資金	574,411	0	574,411
特定資産合計	574,411	0	574,411
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	7	7	0
電話加入権	274,952	274,952	0
預託金	36,370	36,370	0
その他固定資産合計	311,333	311,333	0
固定資産合計	885,744	311,333	574,411
資産合計	30,485,694	32,389,160	△ 1,903,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,815,119	8,600,238	214,881
前受金	0	0	0
預り金	37,018	12,243	24,775
仮受金	0	0	0
流動負債合計	8,852,137	8,612,481	239,656
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,852,137	8,612,481	239,656
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	21,633,557	23,776,679	△ 2,143,122
(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)
正味財産合計	21,633,557	23,776,679	△ 2,143,122
負債及び正味財産合計	30,485,694	32,389,160	△ 1,903,466