

# 貸借対照表

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金	10,615,248	10,825,131	△ 209,883
郵便振替貯金	1,745,092	681,411	1,063,681
農協貯金	0	836	△ 836
未収金	5,329,552	6,996,256	△ 1,666,704
前払金	606,040	611,040	△ 5,000
流動資産合計	18,295,932	19,114,674	△ 818,742
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
事務所移転費用準備資産 積立預金	2,800,000	2,700,000	100,000
特定資産合計	2,800,000	2,700,000	100,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具帳簿額	3	97,587	△ 97,584
什器備品帳簿額	3	3	0
電話加入権	228,084	228,084	0
預託金	21,910	21,910	0
その他固定資産合計	250,000	347,584	△ 97,584
固定資産合計	3,050,000	3,047,584	2,416
<b>資産合計</b>	21,345,932	22,162,258	△ 816,326
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,949,505	3,933,122	16,383
預り金	213,883	197,459	16,424
流動負債合計	4,163,388	4,130,581	32,807
<b>負債合計</b>	4,163,388	4,130,581	32,807
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	17,182,544	18,031,677	△ 849,133
<b>正味財産合計</b>	17,182,544	18,031,677	△ 849,133
<b>負債及び正味財産合計</b>	21,345,932	22,162,258	△ 816,326