

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	20,000	20,000	0
振替口座	437,559	589,215	△ 151,656
普通預金	12,082,373	12,419,986	△ 337,613
未収金	13,377,482	12,717,760	659,722
仮払金	0	0	0
貯蔵品	15,810	12,822	2,988
立替金	0	0	0
前払金	97,517	105,317	△ 7,800
流動資産合計	26,030,741	25,865,100	165,641
2.固定資産			
(1)特定資産			
配分金支払準備資産	3,848,451	3,848,451	0
特定資産合計	3,848,451	3,848,451	0
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	11	61,405	△ 61,394
建物附属設備	370,329	407,956	△ 37,627
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	42,530	42,530	0
その他の固定資産合計	562,843	661,864	△ 99,021
固定資産合計	4,411,294	4,510,315	△ 99,021
資産合計	30,442,035	30,375,415	66,620
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,653,717	11,615,629	1,038,088
前受金	56,000	49,900	6,100
預り金	68,890	61,150	7,740
仮受金	5,000	5,000	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	12,783,607	11,731,679	1,051,928
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,783,607	11,731,679	1,051,928
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	17,658,428	18,643,736	△ 985,308
(うち特定資産への充当額)	(3,848,451)	(3,848,451)	(0)
正味財産合計	17,658,428	18,643,736	△ 985,308
負債及び正味財産合計	30,442,035	30,375,415	66,620