

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			
現金預金	21,023,433	26,556,531	△ 5,533,098
未収金	14,572,976	14,947,181	△ 374,205
前払金	453,600	534,300	△ 80,700
流動資産合計	36,050,009	42,038,012	△ 5,988,003
2.固定資産			
(1)特定資産			
特定資産取得資金	1,044,000	1,044,000	
特定資産合計	1,044,000	1,044,000	0
(2)その他固定資産			
建物(作業所兼車庫)	106,384	132,980	△ 26,596
車両運搬具	51,161	255,787	△ 204,626
什器備品	2,065,698	917,940	1,147,758
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	26,300	26,300	0
その他固定資産合計	2,549,479	1,632,943	916,536
固定資産合計	3,593,479	2,676,943	916,536
資産合計	39,643,488	44,714,955	△ 5,071,467
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,509,534	11,893,649	△ 3,384,115
預り金	633,464	634,111	△ 647
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,142,998	12,527,760	△ 3,384,762
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,142,998	12,527,760	△ 3,384,762
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	30,500,490	32,187,195	△ 1,686,705
(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	30,500,490	32,187,195	△ 1,686,705
負債及び正味財産合計	39,643,488	44,714,955	△ 5,071,467