

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	315,644	331,643	△ 15,999
普通預金	70,585,468	62,760,051	7,825,417
未収金	32,287,103	34,147,373	△ 1,860,270
仮払金	213,163	0	213,163
立替金	30,320	0	30,320
法人会計への貸付金	0	0	0
他会計へ資金移動	0	0	0
流動資産合計	103,431,698	97,239,067	6,192,631
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産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	3,835,023	6,150,385	△ 2,315,362
什器備品	220,950	259,920	△ 38,970
電話加入権	305,252	305,252	0
預託金	140,090	130,600	9,490
その他固定資産合計	4,501,315	6,846,157	△ 2,344,842
固定資産合計	4,501,315	6,846,157	△ 2,344,842
資産合計	107,933,013	104,085,224	3,847,789
<b>II 負債の部</b>			0
1. 流動負債			0
未払金	25,844,018	24,944,992	899,026
前受金	0	0	0
預り金	72,975	113,095	△ 40,120
預かり手数料	384	6,020	△ 5,636
仮受金	1,002,010	472,281	529,729
短期借入金	0	0	0
事業会計からの借入金	0	0	0
他会計から資金移動	0	0	0
流動負債合計	26,919,387	25,536,388	1,382,999
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,919,387	25,536,388	1,382,999
<b>III 正味財産の部</b>			0
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	81,013,626	78,548,836	2,464,790
(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	81,013,626	78,548,836	2,464,790
負債及び正味財産合計	107,933,013	104,085,224	3,847,789