

## 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	20,000	20,000	0
普通預金	31,085,162	25,493,610	5,591,552
未収金	10,196,486	8,606,039	1,590,447
前払金	97,320	102,320	△ 5,000
流動資産合計	41,398,968	34,221,969	7,176,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,364,057	5,293,790	70,267
事務所改装補修準備資金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	15,364,057	15,293,790	70,267
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	9	19,312	△ 19,303
什器備品	3,797	54,761	△ 50,964
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	41,020	41,020	0
その他固定資産合計	117,626	187,893	△ 70,267
固定資産合計	15,481,683	15,481,683	0
資産合計	56,880,651	49,703,652	7,176,999
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,876,084	8,011,870	1,864,214
前受金	330,180	2,000	328,180
預り金	124,489	110,519	13,970
流動負債合計	10,330,753	8,124,389	2,206,364
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,330,753	8,124,389	2,206,364
<b>III 正味財産の部</b>			
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	46,549,898	41,579,263	4,970,635
(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)	( 15,364,057 )	( 15,293,790 )	( 70,267 )
正味財産合計	46,549,898	41,579,263	4,970,635
負債及び正味財産合計	56,880,651	49,703,652	7,176,999