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	0	0	0
普通預金	5,353,324	3,122,686	2,230,638
未収金	22,312,509	18,586,993	3,725,516
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	29,660	78,540	△ 48,880
流動資産合計	27,695,493	21,788,219	5,907,274
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	10,825,863	9,988,258	837,605
特定資産合計	10,825,863	9,988,258	837,605
(3)その他固定資産			
構築物	72,846	139,462	△ 66,616
車輌運搬具	1,406,931	1,357,092	49,839
什器備品	515,046	509,714	5,332
リース資産	1,707,750	2,466,750	△ 759,000
預託金	72,310	73,650	△ 1,340
出資金	11,000	11,000	0
その他固定資産合計	3,785,883	4,557,668	△ 771,785
固定資産合計	14,611,746	14,545,926	65,820
資産合計	42,307,239	36,334,145	5,973,094
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,125,855	13,716,048	2,409,807
前受金	1,035,013	956,200	78,813
預り金	155,489	130,463	25,026
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	17,316,357	14,802,711	2,513,646
2. 固定負債			
リース債務	1,707,750	2,466,750	△ 759,000
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	1,707,750	2,466,750	△ 759,000
負債合計	19,024,107	17,269,461	1,754,646
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	23,283,132	19,064,684	4,218,448
（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）	(10,825,863)	(9,988,258)	(837,605)
正味財産合計	23,283,132	19,064,684	4,218,448
負債及び正味財産合計	42,307,239	36,334,145	5,973,094