

# 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	5,764,488	5,382,313	382,175
未収金	4,704,018	6,819,725	△ 2,115,707
前払金	30,100	129,100	△ 99,000
流動資産合計	10,498,606	12,331,138	△ 1,832,532
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	13,974,512	12,545,269	1,429,243
特定資産合計	13,974,512	12,545,269	1,429,243
(3) その他固定資産			
建 物	3,154,411	3,389,608	△ 235,197
車両運搬具	1,352,205	2,170,356	△ 818,151
什器備品	1,047,812	873,708	174,104
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	54,450	54,450	0
その他固定資産合計	5,761,758	6,641,002	△ 879,244
固定資産合計	19,736,270	19,186,271	549,999
資産合計	30,234,876	31,517,409	△ 1,282,533
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,278,978	4,542,094	△ 263,116
前受金	24,000	15,000	9,000
預り金	175,206	326,746	△ 151,540
仮受金	14,378	9,358	5,020
流動負債合計	4,492,562	4,893,198	△ 400,636
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,492,562	4,893,198	△ 400,636
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	25,742,314	26,624,211	△ 881,897
(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)	(13,974,512)	(12,545,269)	(1,429,243)
正味財産合計	25,742,314	26,624,211	△ 881,897
負債及び正味財産合計	30,234,876	31,517,409	△ 1,282,533