

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	48,200	55,150	△ 6,950
郵便振替口座	13,200	0	13,200
普通預金	16,377,110	14,464,039	1,913,071
未収金	4,897,743	6,500,124	△ 1,602,381
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	805,950	971,690	△ 165,740
流動資産合計	22,142,203	21,991,003	151,200
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	925,263	1,523,217	△ 597,954
什器備品	222,605	291,247	△ 68,642
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	19,860	19,860	0
その他固定資産合計	1,317,696	1,984,292	△ 666,596
固定資産合計	1,317,696	1,984,292	△ 666,596
資産合計	23,459,899	23,975,295	△ 515,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,139,389	7,449,075	△ 1,309,686
前受金	2,500	0	2,500
預り金	226,476	298,186	△ 71,710
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	6,368,365	7,747,261	△ 1,378,896
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,368,365	7,747,261	△ 1,378,896
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	17,091,534	16,228,034	863,500
(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	17,091,534	16,228,034	863,500
負債及び正味財産合計	23,459,899	23,975,295	△ 515,396