

貸借対照表

2023年03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	8,147,669	9,393,702	△1,246,033
未収金	5,967,976	6,764,834	△796,858
前払金	1,340,860	287,800	1,053,060
立替金	0	5,600	△5,600
仮払金	86,240	0	86,240
流動資産合計	15,542,745	16,451,936	△909,191
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	0	1	△1
什器備品	154,591	235,754	△81,163
電話加入権	151,200	151,200	0
預託金	0	7,300	△7,300
その他固定資産合計	305,791	394,255	△88,464
固定資産合計	305,791	394,255	△88,464
資産合計	15,848,536	16,846,191	△997,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,355,842	6,933,585	△1,577,743
前受金	425,705	563,215	△137,510
預り金	66,040	62,717	3,323
流動負債合計	5,847,587	7,559,517	△1,711,930
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,847,587	7,559,517	△1,711,930
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	10,000,949	9,286,674	714,275
(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	10,000,949	9,286,674	714,275
負債及び正味財産合計	15,848,536	16,846,191	△997,655