

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	3,188,286	3,024,652	163,634
未収金	4,035,799	3,992,778	43,021
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	93,540	87,540	6,000
流動資産合計	7,317,625	7,104,970	212,655
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,383,746	1,265,787	117,959
事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,383,746	1,265,787	117,959
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	759,463	904,062	△ 144,599
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	781,886	926,485	△ 144,599
固定資産合計	2,165,632	2,192,272	△ 26,640
資産合計	9,483,257	9,297,242	186,015
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,835,717	3,499,428	336,289
前受金	807,000	750,000	57,000
預り金	245,574	195,402	50,172
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,888,291	4,444,830	443,461
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,888,291	4,444,830	443,461
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	4,594,966	4,852,412	△ 257,446
(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)	(1,383,746)	(1,265,787)	(117,959)
正味財産合計	4,594,966	4,852,412	△ 257,446
負債及び正味財産合計	9,483,257	9,297,242	186,015

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	2,540,109	648,177	3,188,286
未収金	2,014,766	2,021,033	4,035,799
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	93,540	93,540
流動資産合計	4,554,875	2,762,750	7,317,625
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,383,746	0	1,383,746
財政運営資金積立資産	0	0	0
事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,383,746	0	1,383,746
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,528,288	0	2,528,288
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,528,285	0	△ 2,528,285
*	3	0	3
什器備品	3,470,511	0	3,470,511
什器備品減価償却累計額	△ 2,711,048	0	△ 2,711,048
*	759,463	0	759,463
預託金	22,420	0	22,420
その他固定資産合計	781,886	0	781,886
固定資産合計	2,165,632	0	2,165,632
資産合計	6,720,507	2,762,750	9,483,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,813,944	21,773	3,835,717
前受金	807,000	0	807,000
預り金	245,574	0	245,574
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,866,518	21,773	4,888,291
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,866,518	21,773	4,888,291
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	1,853,989	2,740,977	4,594,966
（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）	(1,383,746)	(0)	(1,383,746)
正味財産合計	1,853,989	2,740,977	4,594,966
負債及び正味財産合計	6,720,507	2,762,750	9,483,257