

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	2,147,990	4,593,139	△ 2,445,149
未収金	2,543,134	1,880,028	663,106
立替金	0	0	0
前払金	62,100	83,900	△ 21,800
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	4,753,224	6,557,067	△ 1,803,843
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,816,624	2,842,323	974,301
車輛運搬具購入積立資産	0	0	0
特定資産合計	3,816,624	2,842,323	974,301
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	64,800	129,600	△ 64,800
その他固定資産合計	64,804	129,604	△ 64,800
固定資産合計	3,881,428	2,971,927	909,501
資産合計	8,634,652	9,528,994	△ 894,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,296,416	3,256,915	39,501
前受金	97,000	105,000	△ 8,000
預り金	164,806	118,249	46,557
仮受金	0	0	0
公益会計からの借受金	0	0	0
流動負債合計	3,558,222	3,480,164	78,058
2. 固定負債			
リース債務	150,000	245,256	△ 95,256
固定負債合計	150,000	245,256	△ 95,256
負債合計	3,708,222	3,725,420	△ 17,198
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	4,926,430	5,803,574	△ 877,144
(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	4,926,430	5,803,574	△ 877,144
負債及び正味財産合計	8,634,652	9,528,994	△ 894,342