

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	56,011	53,806	2,205
普通預金	5,824,847	4,682,909	1,141,938
未収金	17,828,704	18,686,655	△ 857,951
仮払金	114,140	29,000	85,140
立替金	92,657	0	92,657
流動資産合計	23,916,359	23,452,370	463,989
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	15,438,065	14,275,766	1,162,299
特定資産合計	15,438,065	14,275,766	1,162,299
(3) その他固定資産			
建物	2,604,043	2,831,082	△ 227,039
車輛運搬具	1,980,635	994,187	986,448
什器備品	2,673,776	2,789,485	△ 115,709
電話加入権	150,792	150,792	0
預託金	68,310	68,310	0
その他固定資産合計	7,477,556	6,833,856	643,700
固定資産合計	22,915,621	21,109,622	1,805,999
資産合計	46,831,980	44,561,992	2,269,988
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,232,954	8,980,928	4,252,026
前受金	14,270	15,955	△ 1,685
預り金	523,077	460,865	62,212
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,770,301	9,457,748	4,312,553
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,770,301	9,457,748	4,312,553
<b>III 正味財産の部</b>			
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	33,061,679	35,104,244	△ 2,042,565
(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)	( 15,438,065 )	( 14,275,766 )	( 1,162,299 )
正味財産合計	33,061,679	35,104,244	△ 2,042,565
負債及び正味財産合計	46,831,980	44,561,992	2,269,988