

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	145,102	49,648	95,454
普通預金	13,925,749	14,981,028	△ 1,055,279
未収金	6,095,156	4,915,616	1,179,540
仮払金	7,700	0	7,700
立替金	0	0	0
前払金	11,000	9,900	1,100
流動資産合計	20,184,707	19,956,192	228,515
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
労金出資金	55,000	55,000	0
特定資産合計	55,000	55,000	0
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	218,403	218,403	0
固定資産合計	273,403	273,403	0
資産合計	20,458,110	20,229,595	228,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,294,979	6,027,505	267,474
前受金	1,078,296	954,741	123,555
預り金	206,581	340,282	△ 133,701
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,579,856	7,322,528	257,328
負債合計	7,579,856	7,322,528	257,328
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	12,878,254	12,907,067	△ 28,813
(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	12,878,254	12,907,067	△ 28,813
負債及び正味財産合計	20,458,110	20,229,595	228,515

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	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	145,102	0		145,102
普通預金	13,925,749	0		13,925,749
未収金	6,095,156	0		6,095,156
仮払金	7,700	0		7,700
立替金	0	0		0
前払金	11,000	0		11,000
流動資産合計	20,184,707	0		20,184,707
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
労金出資金		55,000		55,000
特定資産合計		55,000		55,000
(2) その他固定資産				
建物	1	0		1
什器備品	2	0		2
電話加入権	218,400	0		218,400
その他固定資産合計	218,403	0		218,403
固定資産合計	218,403	55,000		273,403
資産合計	20,403,110	55,000		20,458,110
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,294,979	0		6,294,979
前受金	1,078,296	0		1,078,296
預り金	206,581	0		206,581
仮受金	0	0		0
流動負債合計	7,579,856	0		7,579,856
負債合計	7,579,856	0		7,579,856
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)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
	12,823,254	55,000		12,878,254
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,823,254	55,000		12,878,254
負債及び正味財産合計	20,403,110	55,000		20,458,110