

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	3,844,042	1,940,897	1,903,145
未収金	18,776,538	18,895,831	△ 119,293
仮払金	0	0	0
前払金	0	83,600	△ 83,600
流動資産合計	22,620,580	20,920,328	1,700,252
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	3,638,008	3,268,259	369,749
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
記念行事積立資産	3,000,000	5,500,000	△ 2,500,000
事業拡大準備積立資産	3,297,000	3,474,000	△ 177,000
特定資産合計	17,935,008	20,242,259	△ 2,307,251
(3)その他固定資産			
建物	0	0	0
車両運搬具	180,452	550,201	△ 369,749
什器備品	712,406	870,964	△ 158,558
預託金	18,290	18,290	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	961,148	1,489,455	△ 528,307
固定資産合計	18,896,156	21,731,714	△ 2,835,558
資産合計	41,516,736	42,652,042	△ 1,135,306
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,491,082	16,357,466	1,133,616
預り金	157,941	105,423	52,518
仮受金	2,573,204	1,618,656	954,548
短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
流動負債合計	22,222,227	18,081,545	4,140,682
負債合計	22,222,227	18,081,545	4,140,682
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	19,294,509	24,570,497	△ 5,275,988
(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)	(15,886,000)	(15,886,000)	(0)
正味財産合計	19,294,509	24,570,497	△ 5,275,988
負債及び正味財産合計	41,516,736	42,652,042	△ 1,135,306