

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	50,000	50,000	0
普通預金	33,065,355	44,076,441	△ 11,011,086
未収金	19,228,418	14,054,043	5,174,375
仮払金	31,827	49,906	△ 18,079
立替金	0	96,000	△ 96,000
前払金	785,750	441,230	344,520
流動資産合計	53,161,350	58,767,620	△ 5,606,270
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産積立	705,000	705,000	0
固定資産取得積立資産	8,691,595	1,857,015	6,834,580
特定資産合計	9,396,595	2,562,015	6,834,580
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	2,322,698	757,646	1,565,052
什器備品	276,033	239,751	36,282
電話加入権	191,520	267,960	△ 76,440
預託金	125,070	112,940	12,130
その他固定資産合計	2,915,321	1,378,297	1,537,024
固定資産合計	12,311,916	3,940,312	8,371,604
資産合計	65,473,266	62,707,932	2,765,334
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,677,633	15,570,968	2,106,665
前受金	892,000	832,000	60,000
預り金	129,376	84,518	44,858
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,699,009	16,487,486	2,211,523
2.固定負債			
退職給付引当金	705,000	705,000	0
固定負債合計	705,000	705,000	0
負債合計	19,404,009	17,192,486	2,211,523
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	46,069,257	45,515,446	553,811
(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)	(8,691,595)	(1,857,015)	(6,834,580)
正味財産合計	46,069,257	45,515,446	553,811
負債及び正味財産合計	65,473,266	62,707,932	2,765,334