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	1,867,290	1,189,587	677,703
郵便貯金	935,023	796,016	139,007
未収金	8,067,050	7,430,797	636,253
材料	0	16,019	△ 16,019
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,919,363	9,482,419	1,436,944
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	1,748,926	1,228,457	520,469
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,748,926	1,228,457	520,469
(3)その他固定資産			0
建物	193,246	273,209	△ 79,963
車輌運搬具	814,806	1,215,087	△ 400,281
什器備品	246,924	287,150	△ 40,226
預託金	19,970	19,970	0
その他固定資産合計	1,274,946	1,795,416	△ 520,470
固定資産合計	3,023,872	3,023,873	△ 1
資産合計	13,943,235	12,506,292	1,436,943
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,423,239	6,523,360	899,879
前受金	0	0	0
預り金	203,619	205,862	△ 2,243
短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
賞与引当金	314,775	497,625	△ 182,850
流動負債合計	9,941,633	7,226,847	2,714,786
負債合計	9,941,633	7,226,847	2,714,786
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	4,001,602	5,279,445	△ 1,277,843
（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）	(1,748,926)	(1,228,457)	(520,469)
正味財産合計	4,001,602	5,279,445	△ 1,277,843
負債及び正味財産合計	13,943,235	12,506,292	1,436,943