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	18,376	39,854	△ 21,478
普通預金	8,813,461	7,005,590	1,807,871
未収金	4,765,090	4,282,099	482,991
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	188,740	5,870	182,870
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	13,785,667	11,333,413	2,452,254
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	0	0	0
２０周年記念行事積立資産	200,000	0	200,000
車両運搬具購入積立資産（２ﾄﾝ）	1,000,000	500,000	500,000
車両運搬具購入積立資産（軽）	300,000	0	300,000
特定資産合計	1,500,000	500,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	468,168	712,434	△ 244,266
什器備品	465,374	400,120	65,254
預託金	5,870	0	5,870
その他固定資産合計	939,412	1,112,554	△ 173,142
固定資産合計	2,439,412	1,612,554	826,858
資産合計	16,225,079	12,945,967	3,279,112
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,263,951	4,427,803	836,148
前受金	2,674,298	1,149,213	1,525,085
預り金	125,660	20,410	105,250
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
実施事業会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	8,063,909	5,597,426	2,466,483
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,063,909	5,597,426	2,466,483
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	8,161,170	7,348,541	812,629
（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	8,161,170	7,348,541	812,629
負債及び正味財産合計	16,225,079	12,945,967	3,279,112