

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	20,000	20,000	0
郵便振替口座	700,652	649,273	51,379
普通預金	14,995,531	14,813,334	182,197
未収金	10,022,966	10,319,083	△ 296,117
仮払金	363,084	143,977	219,107
貯蔵品	1,562	4,051	△ 2,489
流動資産合計	26,103,795	25,949,718	154,077
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	0	0	0
資産取得資金積立資産	4,972,250	3,372,250	1,600,000
特定資産合計	4,972,250	3,372,250	1,600,000
(2) その他固定資産			
建 物	10,508,382	11,204,966	△ 696,584
車輛運搬具	2,473,817	3,747,487	△ 1,273,670
什器備品	738,404	585,894	152,510
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	54,730	54,730	0
その他固定資産合計	13,851,773	15,669,517	△ 1,817,744
固定資産合計	18,824,023	19,041,767	△ 217,744
資産合計	44,927,818	44,991,485	△ 63,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,618,878	8,433,951	△ 815,073
預り金	419,296	350,771	68,525
流動負債合計	8,038,174	8,784,722	△ 746,548
負債合計	8,038,174	8,784,722	△ 746,548
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	36,889,644	36,206,763	682,881
(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)	(1,600,000)	(1,500,000)	(100,000)
正味財産合計	36,889,644	36,206,763	682,881
負債及び正味財産合計	44,927,818	44,991,485	△ 63,667