

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			
普通預金	25,830,795	21,647,959	4,182,836
未収金	13,570,927	7,499,151	6,071,776
仮払金	3,297	0	3,297
立替金	0	0	0
前払金	74,550	69,385	5,165
流動資産合計	39,479,569	29,216,495	10,263,074
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	5,247,519	4,946,672	300,847
固定資産取得積立資産	400,000	400,000	0
特定費用準備資金積立資産	6,800,000	6,300,000	500,000
特定資産合計	12,447,519	11,646,672	800,847
(3) その他固定資産			
構築物	270,810	325,890	△ 55,080
車輛運搬具	2	26,840	△ 26,838
什器備品	523,095	742,024	△ 218,929
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	11,980	11,980	0
その他固定資産合計	955,855	1,256,702	△ 300,847
固定資産合計	13,403,374	12,903,374	500,000
資産合計	52,882,943	42,119,869	10,763,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,955,093	8,216,665	5,738,428
前受金	344,000	304,000	40,000
預り金	155,975	361,486	△ 205,511
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,455,068	8,882,151	5,572,917
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,455,068	8,882,151	5,572,917
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	38,427,875	33,237,718	5,190,157
(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)	(11,646,672)	(11,646,672)	(0)
正味財産合計	38,427,875	33,237,718	5,190,157
負債及び正味財産合計	52,882,943	42,119,869	10,763,074