

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	201,323	153,647	47,676
郵便振替口座	5,871,132	221,897	5,649,235
普通預金	9,901,043	15,163,907	△ 5,262,864
未収金	7,202,073	5,783,029	1,419,044
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	87,540	87,540	0
流動資産合計	23,263,111	21,410,020	1,853,091
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	7,063,550	7,063,550	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,063,546	△ 7,063,546	0
*	4	4	0
什器備品	2,776,810	2,776,810	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,776,802	△ 2,776,802	0
*	8	8	0
電話加入権	163,000	163,000	0
預託金	23,150	23,150	0
その他固定資産合計	186,162	186,162	0
固定資産合計	186,162	186,162	0
資産合計	23,449,273	21,596,182	1,853,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,432,802	6,621,309	1,811,493
前受金	626,600	627,000	△ 400
預り金	320,228	302,690	17,538
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,379,630	7,550,999	1,828,631
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,379,630	7,550,999	1,828,631
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	14,069,643	14,045,183	24,460
(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	14,069,643	14,045,183	24,460
負債及び正味財産合計	23,449,273	21,596,182	1,853,091