

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 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 I 資産の部 | | | |
| 2 1. 流動資産 | | | |
| 3 現金 | 267,347 | 531,436 | △ 264,089 |
| 4 当座預金 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 5 普通預金 | 3,468,320 | 2,855,412 | 612,908 |
| 6 未収金 | 29,705,799 | 29,000,521 | 705,278 |
| 7 前払金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 8 流動資産合計 | 33,803,116 | 32,749,019 | 1,054,097 |
| 9 2. 固定資産 | | | |
| 10 (1) 基本財産 | | | |
| 11 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 12 (2) 特定資産 | | | |
| 13 運営資金積立資産 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 14 特定資産合計 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 15 (3) その他固定資産 | | | |
| 16 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 17 車両運搬具 | 7 | 7 | 0 |
| 18 什器備品 | 618,080 | 873,187 | △ 255,107 |
| 19 建物附属設備 | 776,687 | 848,323 | △ 71,636 |
| 20 電話加入権 | 241,900 | 241,900 | 0 |
| 21 リース資産 | 1,615,656 | 2,308,080 | △ 692,424 |
| 22 預託金 | 44,030 | 44,030 | 0 |
| 23 その他固定資産合計 | 3,296,361 | 4,315,528 | △ 1,019,167 |
| 24 固定資産合計 | 30,296,361 | 31,315,528 | △ 1,019,167 |
| 25 資産合計 | 64,099,477 | 64,064,547 | 34,930 |
| 26 II 負債の部 | | | |
| 27 1. 流動負債 | | | |
| 28 未払金 | 25,768,560 | 23,593,537 | 2,175,023 |
| 29 前受金 | 129,276 | 106,028 | 23,248 |
| 30 預り金 | 81,864 | 118,332 | △ 36,468 |
| 31 流動負債合計 | 25,979,700 | 23,817,897 | 2,161,803 |
| 32 2. 固定負債 | | | |
| 33 リース債務 | 1,637,121 | 2,327,164 | △ 690,043 |
| 34 固定負債合計 | 1,637,121 | 2,327,164 | △ 690,043 |
| 35 負債合計 | 27,616,821 | 26,145,061 | 1,471,760 |
| 36 III 正味財産の部 | | | |
| 37 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 38 (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 39 (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 40 2. 一般正味財産 | 36,482,656 | 37,919,486 | △ 1,436,830 |
| 41 (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 42 (うち特定資産への充当額) | (27,000,000) | (27,000,000) | (0) |
| 43 正味財産合計 | 36,482,656 | 37,919,486 | △ 1,436,830 |
| 44 負債及び正味財産合計 | 64,099,477 | 64,064,547 | 34,930 |