

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	22,723	34,009	△ 11,286
普通預金	5,379,437	6,135,556	△ 756,119
未収金	12,658,129	14,385,995	△ 1,727,866
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,176,390	7,760	1,168,630
流動資産合計(A)	19,236,679	20,563,320	△ 1,326,641
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	154,290	△ 154,290
固定資産取得積立資産	480,000	480,000	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
事務所移転費用積立資産	100,000	100,000	0
車両運搬具	3	3	0
特定資産合計(B)	580,003	734,293	△ 154,290
(2) その他固定資産			
什器備品	545,306	317,136	228,170
預託金	18,770	18,770	0
その他固定資産合計(C)	564,076	335,906	228,170
固定資産合計(D=B+C)	1,144,079	1,070,199	73,880
資産合計(E=A+D)	20,380,758	21,633,519	△ 1,252,761
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,286,628	15,997,333	△ 1,710,705
前受金	0	0	0
預り金	12,135	2,163	9,972
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
預かり手数料	0	0	0
流動負債合計(F)	14,298,763	15,999,496	△ 1,700,733
2 固定負債			
退職給付引当金	0	154,290	△ 154,290
固定負債合計(G)	0	154,290	△ 154,290
負債合計(H=F+G)	14,298,763	16,153,786	△ 1,855,023
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2	2	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)	(2)	(2)	(0)
2 一般正味財産	6,081,993	5,479,731	602,262
(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)	(580,001)	(580,001)	(0)
正味財産合計(I)	6,081,995	5,479,733	602,262
負債及び正味財産合計(H+I)	20,380,758	21,633,519	△ 1,252,761