

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 | | | |
| 現金預金 | 13,507,059 | 14,367,468 | △ 860,409 |
| 未収金 | 4,209,936 | 3,801,120 | 408,816 |
| 立替金 | 64,599 | 47,745 | 16,854 |
| 前払費用 | 84,600 | 84,600 | 0 |
| 流動資産合計 | 17,866,194 | 18,300,933 | △ 434,739 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 1,786,675 | 1,786,675 | 0 |
| 特定資産合計 | 1,786,675 | 1,786,675 | 0 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 3 | 3 | 0 |
| 構築物 | 15,750 | 31,500 | △ 15,750 |
| 車輛運搬具 | 3 | 4 | △ 1 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 預託金 | 20,240 | 25,580 | △ 5,340 |
| その他固定資産合計 | 35,998 | 57,089 | △ 21,091 |
| 固定資産合計 | 1,822,673 | 1,843,764 | △ 21,091 |
| 資産合計 | 19,688,867 | 20,144,697 | △ 455,830 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,425,571 | 4,550,950 | △ 125,379 |
| 預り金 | 393,647 | 318,184 | 75,463 |
| 流動負債合計 | 4,819,218 | 4,869,134 | △ 49,916 |
| 負債合計 | 4,819,218 | 4,869,134 | △ 49,916 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 14,869,649 | 15,275,563 | △ 405,914 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,786,675) | (1,786,675) | 0 |
| 正味財産合計 | 14,869,649 | 15,275,563 | △ 405,914 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,688,867 | 20,144,697 | △ 455,830 |