

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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	500,247	1,509,150	△ 1,008,903
普通預金	21,181,213	20,871,045	310,168
未収金	17,999,465	17,687,313	312,152
立替金	21,619	20,448	1,171
前払金	337,510	405,510	△ 68,000
流動資産合計	40,090,054	40,543,466	△ 453,412
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,503,057	3,063,399	△ 560,342
特定資産合計	2,503,057	3,063,399	△ 560,342
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	234,672	234,672	0
什器備品	622,203	61,861	560,342
電話加入権	780,697	780,697	0
預託金	58,680	58,680	0
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	1,697,252	1,136,910	560,342
固定資産合計	4,200,309	4,200,309	0
資産合計	44,290,363	44,743,775	△ 453,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,725,570	14,042,065	△ 316,495
前受金	42,563	86,427	△ 43,864
預り金	92,554	74,921	17,633
流動負債合計	13,860,687	14,203,413	△ 342,726
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,860,687	14,203,413	△ 342,726
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	30,429,676	30,540,362	△ 110,686
(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)	(2,503,057)	(3,063,399)	(△ 560,342)
正味財産合計	30,429,676	30,540,362	△ 110,686
負債及び正味財産合計	44,290,363	44,743,775	△ 453,412