

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	42,737	60,205	△ 17,468
現金過不足	0	0	0
普通預金	5,824,693	6,262,548	△ 437,855
定期預金	0	0	0
決済用預金	0	0	0
未収金	8,321,007	9,018,657	△ 697,650
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	6,075	△ 6,075
立替金	0	0	0
前払金	126,540	126,540	0
流動資産合計	14,314,977	15,474,025	△ 1,159,048
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	1,200,000	△ 1,200,000
減価償却引当資産	8,295,673	8,207,383	88,290
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	8,295,673	9,407,383	△ 1,111,710
(3)その他固定資産			
建物	1,638,604	1,765,471	△ 126,867
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	325,016	413,306	△ 88,290
電話加入権	51,500	51,500	0
預託金	43,250	43,250	0
その他固定資産合計	2,058,375	2,273,532	△ 215,157
固定資産合計	10,354,048	11,680,915	△ 1,326,867
資産合計	24,669,025	27,154,940	△ 2,485,915
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,593,336	8,395,015	△ 801,679
前受金	145,000	171,429	△ 26,429
預り金	272,360	290,513	△ 18,153
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,010,696	8,856,957	△ 846,261
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,010,696	8,856,957	△ 846,261
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	16,658,329	18,297,983	△ 1,639,654
(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)	(8,295,673)	(8,295,673)	(0)
正味財産合計	16,658,329	18,297,983	△ 1,639,654
負債及び正味財産合計	24,669,025	27,154,940	△ 2,485,915