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	41,753	50,376	△ 8,623
普通預金	22,213,642	20,303,926	1,909,716
ゆうちょ銀行	0	6,025,386	△ 6,025,386
未収金	20,331,203	19,154,684	1,176,519
仮払金	11,700	0	11,700
立替金	6,000	5,800	200
前払金	117,540	1,428,500	△ 1,310,960
流動資産合計	42,721,838	46,968,672	△ 4,246,834
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	3	3	0
車輌運搬具	1,307,116	2	1,307,114
什器備品	2,009,546	1,104,308	905,238
電話加入権	287,600	287,600	0
預託金	9,740	5,440	4,300
その他固定資産合計	3,614,005	1,397,353	2,216,652
固定資産合計	3,614,005	1,397,353	2,216,652
資産合計	46,335,843	48,366,025	△ 2,030,182
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,972,638	13,877,019	△ 904,381
前受金	1,381,500	1,437,000	△ 55,500
預り金	107,879	41,653	66,226
仮受金	3,023,772	64,000	2,959,772
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	17,485,789	15,419,672	2,066,117
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,485,789	15,419,672	2,066,117
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	28,850,054	32,946,353	△ 4,096,299
（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)
正味財産合計	28,850,054	32,946,353	△ 4,096,299
負債及び正味財産合計	46,335,843	48,366,025	△ 2,030,182