

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	0	0	0
普通預金	16,826,989	14,626,527	2,200,462
定期預金	11,446,231	11,446,231	0
未収金	5,787,445	5,691,414	96,031
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	60,000	58,000	2,000
流動資産合計	34,120,665	31,822,172	2,298,493
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	429,084	569,137	△ 140,053
構築物	434,834	451,834	△ 17,000
車輛運搬具	2	276,495	△ 276,493
什器備品	29,681	62,298	△ 32,617
電話加入権	168,600	168,600	0
預託金	13,080	13,080	0
その他固定資産合計	1,075,281	1,541,444	△ 466,163
固定資産合計	1,075,281	1,541,444	△ 466,163
資産合計	35,195,946	33,363,616	1,832,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,898,025	7,128,822	△ 230,797
前受金	102,000	117,000	△ 15,000
預り金	205,342	166,729	38,613
仮受金	0	120,903	△ 120,903
賞与引当金	1,176,848	904,241	272,607
流動負債合計	8,382,215	8,437,695	△ 55,480
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,382,215	8,437,695	△ 55,480
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	26,813,731	24,925,921	1,887,810
(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	26,813,731	24,925,921	1,887,810
負債及び正味財産合計	35,195,946	33,363,616	1,832,330