

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	24,476,962	25,880,859	△ 1,403,897
未収金	17,695,038	11,705,779	5,989,259
貸倒引当金	△ 104,573	△ 67,867	△ 36,706
*	17,590,465	11,637,912	5,952,553
仮払金	0	0	0
立替金	6,000	41,057	△ 35,057
前払金	54,000	51,806	2,194
公益目的事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	42,127,427	37,611,634	4,515,793
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	340,000	170,000	170,000
減価償却引当資産	7,693,634	7,693,634	0
特定資産合計	8,033,634	7,863,634	170,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	264,319	528,631	△ 264,312
什器備品	15,651	23,472	△ 7,821
電話加入権	180,600	180,600	0
預託金	61,030	61,030	0
その他固定資産合計	521,600	793,733	△ 272,133
固定資産合計	8,555,234	8,657,367	△ 102,133
資産合計	50,682,661	46,269,001	4,413,660
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,249,212	11,197,479	1,051,733
前受金	57,000	84,000	△ 27,000
預り金	230,043	170,643	59,400
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	12,536,255	11,452,122	1,084,133
2. 固定負債			
退職給付引当金	340,000	170,000	170,000
固定負債合計	340,000	170,000	170,000
負債合計	12,876,255	11,622,122	1,254,133
<b>III 正味財産の部</b>			
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	37,806,406	34,646,879	3,159,527
(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)	( 7,693,634 )	( 7,693,634 )	( 0 )
正味財産合計	37,806,406	34,646,879	3,159,527
負債及び正味財産合計	50,682,661	46,269,001	4,413,660