

1 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	49,513	0	49,513
当座預金	83,401	9,890	73,511
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	22,117,235	20,780,396	1,336,839
郵便貯金	29,030	29,507	△ 477
未収金	11,392,485	10,641,451	751,034
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	10,111	0	10,111
前払金	95,700	93,840	1,860
流動資産合計	33,777,475	31,555,084	2,222,391
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
車輛運搬具資産取得資金	0	0	0
減価償却積立資産	1,180,000	1,180,000	0
什器備品積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,180,000	1,180,000	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,261,964	2,646,582	△ 1,384,618
什器備品	1,330,531	503,122	827,409
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	24,820	24,820	0
その他固定資産合計	2,762,915	3,320,124	△ 557,209
固定資産合計	3,942,915	4,500,124	△ 557,209
資産合計	37,720,390	36,055,208	1,665,182
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	15,073,439	13,589,412	1,484,027
前受金	455,400	520,800	△ 65,400
預り金	116,221	109,391	6,830
仮受金	0	0	0
流動負債合計	15,645,060	14,219,603	1,425,457
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,645,060	14,219,603	1,425,457
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
(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			
(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)	( 1,180,000 )	( 1,180,000 )	( 0 )
正味財産合計	22,075,330	21,835,605	239,725
負債及び正味財産合計	37,720,390	36,055,208	1,665,182