

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	220,560	161,412	59,148
普通預金	8,119,572	5,343,995	2,775,577
ゆうちょ銀行	0	526,080	△ 526,080
未収金	7,678,402	7,201,297	477,105
前払金	3,380	0	3,380
流動資産合計	16,021,914	13,232,784	2,789,130
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,000,000	8,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	146,440	146,440	0
リース資産	2,309,534	3,299,334	△ 989,800
その他固定資産合計	2,455,975	3,445,775	△ 989,800
固定資産合計	10,455,975	11,445,775	△ 989,800
資産合計	26,477,889	24,678,559	1,799,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,909,064	7,367,894	541,170
前受金	501,000	342,000	159,000
預り金	221,453	134,523	86,930
流動負債合計	8,631,517	7,844,417	787,100
2. 固定負債			
リース負債	856,009	1,195,150	△ 339,141
固定負債合計	856,009	1,195,150	△ 339,141
負債合計	9,487,526	9,039,567	447,959
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	16,990,363	15,638,992	1,351,371
(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)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	16,990,363	15,638,992	1,351,371
負債及び正味財産合計	26,477,889	24,678,559	1,799,330