

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	3,279,445	3,675,423	△ 395,978
未収金	2,777,559	2,325,807	451,752
立替金	0	0	0
前払金	508,350	501,730	6,620
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	6,565,354	6,502,960	62,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,353	0	31,353
減価償却引当資産	1,490,000	1,490,000	0
建物増築積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,521,353	1,490,000	31,353
(3) その他固定資産			
建物	135,619	341,206	△ 205,587
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	104,989	132,986	△ 27,997
預託金	7,160	7,160	0
その他固定資産合計	247,772	481,356	△ 233,584
固定資産合計	1,769,125	1,971,356	△ 202,231
資産合計	8,334,479	8,474,316	△ 139,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,987,547	1,789,593	197,954
前受金	53,350	35,050	18,300
預り金	70,065	67,863	2,202
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計から借入金	0	0	0
流動負債合計	2,110,962	1,892,506	218,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,353	0	31,353
固定負債合計	31,353	0	31,353
負債合計	2,142,315	1,892,506	249,809
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	6,192,164	6,581,810	△ 389,646
(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)	(1,521,353)	(1,490,000)	(31,353)
正味財産合計	6,192,164	6,581,810	△ 389,646
負債及び正味財産合計	8,334,479	8,474,316	△ 139,837