

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			
普通預金	32,582,207	32,919,373	△ 337,166
未収金	21,029,506	19,218,153	1,811,353
前払金	258,006	251,052	6,954
流動資産合計	53,869,719	52,388,578	1,481,141
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,482,162	6,374,614	107,548
事務所改修工事事業積立資産	1,600,000	800,000	800,000
40周年記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
消費税納税準備資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	11,582,162	8,174,614	3,407,548
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,103,605	2,824,687	△ 721,082
什器備品	51,844	112,452	△ 60,608
電話加入権	298,368	298,368	0
預託金	40,220	40,220	0
その他固定資産合計	2,494,037	3,275,727	△ 781,690
固定資産合計	14,076,199	11,450,341	2,625,858
資産合計	67,945,918	63,838,919	4,106,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,606,067	17,066,808	539,259
前受金	22,863	23,317	△ 454
預り金	321,623	365,986	△ 44,363
流動負債合計	17,950,553	17,456,111	494,442
負債合計	17,950,553	17,456,111	494,442
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	49,995,365	46,382,808	3,612,557
(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	49,995,365	46,382,808	3,612,557
負債及び正味財産合計	67,945,918	63,838,919	4,106,999