

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,000	20,000	0
普通預金	3,307,624	3,878,349	△ 570,725
当座預金	265,362	1,650	263,712
未収金	4,199,682	2,771,680	1,428,002
仮払金	0	0	0
立替金	128,217	126,312	1,905
前払金	85,000	85,000	0
流動資産合計	8,005,885	6,882,991	1,122,894
2. 固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	903,362	1,419,564	△ 516,202
什器備品	1,071,194	1,189,185	△ 117,991
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	2,120,156	2,754,349	△ 634,193
固定資産合計	6,120,156	6,754,349	△ 634,193
資 産 合 計	14,126,041	13,637,340	488,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,837,374	2,712,135	125,239
預り金	194,559	168,651	25,908
前受金	139,500	156,000	△ 16,500
仮受金	10,250	0	10,250
流動負債合計	3,181,683	3,036,786	144,897
負 債 合 計	3,181,683	3,036,786	144,897
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,944,358	10,600,554	343,804
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
正 味 財 産 合 計	10,944,358	10,600,554	343,804
負債及び正味財産合計	14,126,041	13,637,340	488,701