

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	15,875,759	13,156,841	2,718,918
4	未収金	9,926,138	13,156,592	△ 3,230,454
5	未収会費	8,000	8,000	0
6	立替金	26,153	32,793	△ 6,640
7	前払金	356,170	299,080	57,090
8	流動資産合計	26,192,220	26,653,306	△ 461,086
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	財政運営積立資産	7,000,000	7,000,000	0
12	インボイス対応準備資金積立資産	3,000,000	2,500,000	500,000
13	施設整備積立資産	2,200,000	2,200,000	0
14	車両運搬具購入積立資産	2,039,000	2,039,000	0
15	OA機器更新積立資産	0	3,867,600	△ 3,867,600
16	什器備品購入積立資産	415,000	415,000	0
17	特定資産合計	14,654,000	18,021,600	△ 3,367,600
18	(2) その他固定資産			
19	建物	341,956	386,329	△ 44,373
20	車両運搬具	1,258,959	2,723,612	△ 1,464,653
21	什器備品	3,878,031	950,579	2,927,452
22	預託金	58,530	58,530	0
23	出資金	10,000	10,000	0
24	その他固定資産合計	5,547,476	4,129,050	1,418,426
25	固定資産合計	20,201,476	22,150,650	△ 1,949,174
26	資産合計	46,393,696	48,803,956	△ 2,410,260
27	II 負債の部			
28	1. 流動負債			
29	未払金	9,492,363	12,117,749	△ 2,625,386
30	前受金	766,650	915,380	△ 148,730
31	預り金	480,225	436,886	43,339
32	仮受金	32,000	3,000	29,000
33	賞与引当金	2,144,632	2,096,490	48,142
34	短期リース債務	0	67,170	△ 67,170
35	流動負債合計	12,915,870	15,636,675	△ 2,720,805
36	2. 固定負債			
37	固定負債合計	0	0	0
38	負債合計	12,915,870	15,636,675	△ 2,720,805
39	III 正味財産の部			
40	1. 指定正味財産	0	0	0
41	2. 一般正味財産	33,477,826	33,167,281	310,545
42	(うち特定資産への充当額)	(14,654,000)	(18,021,600)	(△ 3,367,600)
43	正味財産合計	33,477,826	33,167,281	310,545
44	負債及び正味財産合計	46,393,696	48,803,956	△ 2,410,260