

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	74,045	60,550	13,495
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	17,141,831	17,535,321	△ 393,490
未収金	8,536,376	8,027,702	508,674
仮払金	5,391	26,332	△ 20,941
前払金	255,836	236,636	19,200
流動資産合計	26,053,479	25,926,541	126,938
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立預金	0	0	0
車輛運搬具購入積立預金	0	0	0
法人化20周年記念事業積立預金	1,600,000	1,400,000	200,000
移転準備積立預金	1,100,000	1,100,000	0
消費税支払積立預金	500,000	0	500,000
特定資産合計	3,200,000	2,500,000	700,000
(2)その他の固定資産			
構築物	19,250	40,250	△ 21,000
車両運搬具	1,051,418	1,703,919	△ 652,501
什器備品	563,259	818,630	△ 255,371
預託金	27,560	27,560	0
その他の固定資産合計	1,661,487	2,590,359	△ 928,872
固定資産合計	4,861,487	5,090,359	△ 228,872
資産合計	30,914,966	31,016,900	△ 101,934
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,170,933	10,233,136	△ 1,062,203
前受金	1,379	8,039	△ 6,660
預り金	345,622	279,376	66,246
仮受金	10,400	88,810	△ 78,410
賞与引当金	579,000	619,000	△ 40,000
流動負債合計	10,107,334	11,228,361	△ 1,121,027
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,107,334	11,228,361	△ 1,121,027
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	20,807,632	19,788,539	1,019,093
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,200,000)	(2,500,000)	(700,000)
正味財産合計	20,807,632	19,788,539	1,019,093
負債及び正味財産合計	30,914,966	31,016,900	△ 101,934