

貸借対照表

令和 5 年 3 月 3 1 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	12,649	41,699	△ 29,050
普通預金	5,654,705	5,992,485	△ 337,780
未収金	7,348,415	7,692,172	△ 343,757
仮払金	0	3,600	△ 3,600
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人分立替金	0	0	0
流動資産合計	13,015,769	13,729,956	△ 714,187
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資金	0	2,100,000	△ 2,100,000
25周年記念事業積立資金	2,180,000	0	2,180,000
資産取得積立資金	1,200,000	700,000	500,000
倉庫改築積立資金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	7,380,000	5,800,000	1,580,000
(2) その他固定資産			
建物	2,207	2,942	△ 735
車輛運搬具	865,169	1,551,866	△ 686,697
什器備品	589,482	736,101	△ 146,619
預託金	17,960	17,960	0
その他固定資産合計	1,474,818	2,308,869	△ 834,051
固定資産合計	8,854,818	8,108,869	745,949
資産合計	21,870,587	21,838,825	31,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,846,918	4,107,604	△ 260,686
前受金	0	18,944	△ 18,944
預り金	424,750	70,414	354,336
仮受金	0	0	0
事業分仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,271,668	4,196,962	74,706
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,271,668	4,196,962	74,706
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	17,598,919	17,641,863	△ 42,944
(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)	(7,380,000)	(5,800,000)	(1,580,000)
正味財産合計	17,598,919	17,641,863	△ 42,944
負債及び正味財産合計	21,870,587	21,838,825	31,762