

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			
現金預金	22,067,447	27,600,531	△ 5,533,084
未収金	16,890,539	14,947,181	1,943,358
立替金	5,000	0	5,000
前払金	453,600	534,300	△ 80,700
流動資産合計	39,416,586	43,082,012	△ 3,665,426
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物(作業所兼車庫)	106,384	132,980	△ 26,596
車両運搬具	51,161	255,787	△ 204,626
什器備品	2,065,698	917,940	1,147,758
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	26,300	26,300	0
その他固定資産合計	2,549,479	1,632,943	916,536
固定資産合計	2,549,479	1,632,943	916,536
資産合計	41,966,065	44,714,955	△ 2,748,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,095,322	11,893,649	△ 798,327
預り金	370,205	634,111	△ 263,906
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,465,527	12,527,760	△ 1,062,233
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,465,527	12,527,760	△ 1,062,233
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	30,500,538	32,187,195	△ 1,686,657
(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	30,500,538	32,187,195	△ 1,686,657
負債及び正味財産合計	41,966,065	44,714,955	△ 2,748,890