

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	92,560	9,678	82,882
普通預金	60,133,483	60,174,711	△ 41,228
未収金	40,130,164	39,879,850	250,314
流動資産合計	100,356,207	100,064,239	291,968
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	10	10	0
什器備品	5	5	0
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	242,970	242,970	0
その他固定資産合計	551,369	551,369	0
固定資産合計	551,369	551,369	0
資産合計	100,907,576	100,615,608	291,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,021,614	33,336,040	△ 1,314,426
前受金	1,985,790	0	1,985,790
預り金	645,982	704,982	△ 59,000
仮受金	1,128,507	233,153	895,354
預かり手数料	28,810	13,013	15,797
流動負債合計	35,810,703	34,287,188	1,523,515
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,810,703	34,287,188	1,523,515
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	65,096,873	66,328,420	△ 1,231,547
(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	65,096,873	66,328,420	△ 1,231,547
負債及び正味財産合計	100,907,576	100,615,608	291,968