

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	3,641,491	6,949,268	△ 3,307,777
未収金	5,971,955	7,497,406	△ 1,525,451
仮払金	34,877	530,500	△ 495,623
立替金	20,492	2,966	17,526
前払金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>9,718,815</b>	<b>15,030,140</b>	<b>△ 5,311,325</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	4,509,828	4,327,170	182,658
財政運営資金積立資産	5,481,640	5,481,640	0
記念行事積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
移転費用積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
普及啓発事業積立資産	1,900,000	1,900,000	0
人材育成事業積立資産	1,100,000	1,100,000	0
事務所等賃借費用積立資産	3,600,000	2,500,000	1,100,000
インボイス対応費用積立資産	2,000,000	2,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>20,091,468</b>	<b>21,308,810</b>	<b>△ 1,217,342</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
車輛運搬具	684,970	867,628	△ 182,658
預託金	21,170	21,170	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>706,140</b>	<b>888,798</b>	<b>△ 182,658</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>20,797,608</b>	<b>22,197,608</b>	<b>△ 1,400,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>30,516,423</b>	<b>37,227,748</b>	<b>△ 6,711,325</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,517,277	8,860,190	△ 3,342,913
前受金	5,938	4,936	1,002
預り金	196,305	236,749	△ 40,444
仮受金	1,870	0	1,870
<b>流動負債合計</b>	<b>5,721,390</b>	<b>9,101,875</b>	<b>△ 3,380,485</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,721,390</b>	<b>9,101,875</b>	<b>△ 3,380,485</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	24,795,033	28,125,873	△ 3,330,840
(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)	( 20,091,468 )	( 21,308,810 )	( △ 1,217,342 )
<b>正味財産合計</b>	<b>24,795,033</b>	<b>28,125,873</b>	<b>△ 3,330,840</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>30,516,423</b>	<b>37,227,748</b>	<b>△ 6,711,325</b>