

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	92,240	90,000	2,240
普通預金(東邦銀行矢吹支店)	8,882,593	8,180,881	701,712
未 収 金	7,731,240	7,255,949	475,291
仮 払 金	0	0	0
立替金	43,272	31,887	11,385
前 払 金	641,374	541,850	99,524
流動資産合計	17,390,719	16,100,567	1,290,152
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,000	15,000	0
減価償却引当資産	3,920,000	2,920,000	1,000,000
特定資産合計	3,935,000	2,935,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
車 輛 運 搬 具	1	2	△ 1
什 器 備 品	0	0	0
預 託 金	7,420	17,300	△ 9,880
その他固定資産合計	7,421	17,302	△ 9,881
固定資産合計	3,942,421	2,952,302	990,119
資 産 合 計	21,333,140	19,052,869	2,280,271
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	6,907,349	6,402,585	504,764
預 り 金	87,740	72,422	15,318
仮 受 金	0	0	0
流動負債合計	6,995,089	6,475,007	520,082
負 債 合 計	6,995,089	6,475,007	520,082
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	14,338,051	12,577,862	1,760,189
(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)	(3,920,000)	(2,920,000)	(1,000,000)
正 味 財 産 合 計	14,338,051	12,577,862	1,760,189
負債及び正味財産合計	21,333,140	19,052,869	2,280,271