

貸借対照表

1/1頁

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	38,569	141,460	△ 102,891
普通預金	3,580,338	3,474,727	105,611
郵便貯金	81,499	299,430	△ 217,931
未収金	7,873,215	4,757,922	3,115,293
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	11,573,621	8,673,539	2,900,082
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
固定資産(什器備品)	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	3,100,000	2,900,000	200,000
特定資産合計	3,100,000	2,900,000	200,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	109,258	320,641	△ 211,383
什器備品減価償却累計額	0	0	0
* 109,258	320,641	△ 211,383	
その他固定資産合計	109,258	320,641	△ 211,383
固定資産合計	3,209,258	3,220,641	△ 11,383
資産合計	14,782,879	11,894,180	2,888,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,048,564	6,060,352	1,988,212
前受金	1,357,406	651,008	706,398
預り金	61,719	82,414	△ 20,695
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,467,689	6,793,774	2,673,915
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,467,689	6,793,774	2,673,915
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)	(308,815)	(0)	(308,815)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,315,190	5,100,406	214,784
(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)	(3,100,000)	(2,900,000)	(200,000)
正味財産合計	5,315,190	5,100,406	214,784
負債及び正味財産合計	14,782,879	11,894,180	2,888,699