

# 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                | 11,120     | 20,215     | △ 9,095   |
| 郵便振替口座            | 6,514,475  | 3,691,863  | 2,822,612 |
| 普通預金              | 15,492,577 | 15,639,841 | △ 147,264 |
| 未収金               | 11,083,896 | 10,991,390 | 92,506    |
| 前払金               | 1,245,100  | 1,424,620  | △ 179,520 |
| 流動資産合計            | 34,347,168 | 31,767,929 | 2,579,239 |
| <b>2. 固定資産</b>    |            |            |           |
| (1) 特定資産          |            |            |           |
| 特定資産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (2) その他固定資産       |            |            |           |
| 車輛運搬具             | 787,330    | 1,216,782  | △ 429,452 |
| 什器備品              | 109,058    | 171,271    | △ 62,213  |
| 電話加入権             | 148,320    | 148,320    | 0         |
| 預託金               | 15,590     | 15,590     | 0         |
| その他固定資産合計         | 1,060,298  | 1,551,963  | △ 491,665 |
| 固定資産合計            | 1,060,298  | 1,551,963  | △ 491,665 |
| 資産合計              | 35,407,466 | 33,319,892 | 2,087,574 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| <b>1. 流動負債</b>    |            |            |           |
| 未払金               | 12,529,946 | 11,353,698 | 1,176,248 |
| 前受金               | 45,000     | 0          | 45,000    |
| 預り金               | 106,088    | 73,657     | 32,431    |
| 流動負債合計            | 12,681,034 | 11,427,355 | 1,253,679 |
| <b>2. 固定負債</b>    |            |            |           |
| 固定負債合計            | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計              | 12,681,034 | 11,427,355 | 1,253,679 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| <b>1. 指定正味財産</b>  | 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 )     |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 22,726,432 | 21,892,537 | 833,895   |
| (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            | 22,726,432 | 21,892,537 | 833,895   |
| 負債及び正味財産合計        | 35,407,466 | 33,319,892 | 2,087,574 |