

1 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			
現金預金	22,899,094	21,559,133	1,339,961
未収金	10,634,954	12,221,026	△ 1,586,072
立替金	76,000	68,000	8,000
流動資産合計	33,610,048	33,848,159	△ 238,111
2. 固定資産			
(1)特定資産			
車輛及び機器取得資金	7,760,000	6,760,000	1,000,000
インボイス対策特別資金	446,099	0	446,099
特定資産合計	8,206,099	6,760,000	1,446,099
(2)その他固定資産			
構築物	23,251	62,160	△ 38,909
車輛運搬具	543,305	869,281	△ 325,976
什器備品	201,595	284,553	△ 82,958
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	98,900	98,900	0
その他固定資産合計	1,087,635	1,535,478	△ 447,843
固定資産合計	9,293,734	8,295,478	998,256
資産合計	42,903,782	42,143,637	760,145
II 負債の部			
流動負債			
未払金	10,861,834	12,667,922	△ 1,806,088
前受金	33,750	9,009	24,741
預り金	71,970	44,126	27,844
流動負債合計	10,967,554	12,721,057	△ 1,753,503
負債合計	10,967,554	12,721,057	△ 1,753,503
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,936,228	29,422,580	2,513,648
(うち特定資産への充当額)	(8,206,099)	(6,760,000)	(1,446,099)
正味財産合計	31,936,228	29,422,580	2,513,648
負債及び正味財産合計	42,903,782	42,143,637	760,145