

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	110,000	100,000	10,000
普通預金	37,537,599	38,584,947	△ 1,047,348
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金2	1,000,000	1,000,000	0
定期預金3	5,000,000	5,000,000	0
未収金	18,088,501	17,071,196	1,017,305
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	237,768	135,760	102,008
流動資産合計	71,973,868	71,891,903	81,965
2.固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
建物	91,580	123,981	△ 32,401
車輛運搬具	275,520	1,102,069	△ 826,549
什器備品	207,318	430,672	△ 223,354
電話加入権	0	0	0
預託金	32,470	32,470	0
その他固定資産合計	606,888	1,689,192	△ 1,082,304
固定資産合計	606,888	1,689,192	△ 1,082,304
資産合計	72,580,756	73,581,095	△ 1,000,339
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,097,032	16,757,801	339,231
前受金	106,173	164,576	△ 58,403
預り金	226,814	206,895	19,919
仮受金	0	0	0
流動負債合計	17,430,019	17,129,272	300,747
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,430,019	17,129,272	300,747
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	55,150,737	56,451,823	△ 1,301,086
(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	55,150,737	56,451,823	△ 1,301,086
負債及び正味財産合計	72,580,756	73,581,095	△ 1,000,339