

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	12,989,141	10,544,675	2,444,466
未収金	7,350,309	5,187,929	2,162,380
立替金	3,265	0	3,265
貸付金	300,000	360,000	△ 60,000
前払金	29,000	1,277,640	△ 1,248,640
流動資産合計	20,671,715	17,370,244	3,301,471
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	6,447,843	5,713,889	733,954
記念事業積立資産	400,000	300,000	100,000
特定資産合計	6,847,843	6,013,889	833,954
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1,044,126	1,740,210	△ 696,084
什器備品	6	37,876	△ 37,870
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	16,710	16,710	0
その他固定資産合計	1,281,426	2,015,380	△ 733,954
固定資産合計	8,129,269	8,029,269	100,000
資産合計	28,800,984	25,399,513	3,401,471
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,536,730	6,433,528	2,103,202
預り金	146,992	154,605	△ 7,613
借入金	300,000	360,000	△ 60,000
流動負債合計	8,983,722	6,948,133	2,035,589
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,983,722	6,948,133	2,035,589
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	19,817,262	18,451,380	1,365,882
(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)	(6,847,843)	(6,013,889)	(833,954)
正味財産合計	19,817,262	18,451,380	1,365,882
負債及び正味財産合計	28,800,984	25,399,513	3,401,471