

# 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>			
1.流動資産			
現金	0	0	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	1,231,109	1,199,706	31,403
普通預金	6,299,999	6,749,194	△ 449,195
未収金	6,073,974	6,532,645	△ 458,671
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	29,000	0	29,000
流動資産合計	13,634,082	14,481,545	△ 847,463
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	1,191,580	726,838	464,742
配分金支払準備資金資産	4,000,000	4,000,000	0
チップー資金積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	11,191,580	9,726,838	1,464,742
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,710,842	1,452,934	257,908
什器備品	269,881	4	269,877
電話加入権	121,440	121,440	0
預託金	40,960	40,020	940
その他固定資産合計	2,143,123	1,614,398	528,725
固定資産合計	13,334,703	11,341,236	1,993,467
資産合計	26,968,785	25,822,781	1,146,004
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	5,545,950	6,498,976	△ 953,026
前受金	0	0	0
預り金	479,264	324,174	155,090
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,025,214	6,823,150	△ 797,936
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,025,214	6,823,150	△ 797,936
<b>III 正味財産の部</b>			
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	20,943,571	18,999,631	1,943,940
(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)	( 11,191,580 )	( 9,726,838 )	( 1,464,742 )
正味財産合計	20,943,571	18,999,631	1,943,940
負債及び正味財産合計	26,968,785	25,822,781	1,146,004