

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	17,425,663	16,942,992	482,671
未収金	13,066,404	13,985,896	△ 919,492
流動資産合計	30,492,067	30,928,888	△ 436,821
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,902,826	3,723,160	179,666
特定費用準備資金	27,374,000	27,374,000	0
特定資産合計	31,276,826	31,097,160	179,666
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	358,260	537,926	△ 179,666
什器備品	1	1	0
電話加入権	120,000	120,000	0
預託金	27,600	27,600	0
その他固定資産合計	505,861	685,527	△ 179,666
固定資産合計	31,782,687	31,782,687	0
資産合計	62,274,754	62,711,575	△ 436,821
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,474,293	14,699,047	△ 1,224,754
預り金	566,997	466,213	100,784
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,041,290	15,165,260	△ 1,123,970
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,041,290	15,165,260	△ 1,123,970
III 正味財産の部			
一般正味財産	48,233,464	47,546,315	687,149
(うち、特定資産への充当額)	(31,276,826)	(31,097,160)	(179,666)
正味財産合計	48,233,464	47,546,315	687,149
負債及び正味財産合計	62,274,754	62,711,575	△ 436,821