

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	40,001	56,364	△ 16,363
普通預金	5,970,601	6,865,468	△ 894,867
未収金	21,982,143	19,747,416	2,234,727
仮払金	602,900	13,200	589,700
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	28,595,645	26,682,448	1,913,197
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
事業積立預金	13,034,009	13,034,009	0
特定資産合計	13,034,009	13,034,009	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	387,950	591,768	△ 203,818
電話加入権	160,800	160,800	0
出資金	30,000	30,000	0
敷金	405,000	405,000	0
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	983,750	1,187,568	△ 203,818
固定資産合計	14,017,759	14,221,577	△ 203,818
資産合計	42,613,404	40,904,025	1,709,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,946,538	11,830,558	1,115,980
前受金	49,800	23,500	26,300
預り金	25,049	22,884	2,165
仮受金	0	0	0
短期借入金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
流動負債合計	25,021,387	22,876,942	2,144,445
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,021,387	22,876,942	2,144,445
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	17,592,017	18,027,083	△ 435,066
正味財産合計	17,592,017	18,027,083	△ 435,066
負債及び正味財産合計	42,613,404	40,904,025	1,709,379