

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 | | | |
| 普通預金 | 77,004,152 | 74,827,341 | 2,176,811 |
| 未収金 | 16,089,458 | 16,520,139 | △ 430,681 |
| 立替金 | 4,720 | 8,276 | △ 3,556 |
| 流動資産合計 | 93,098,330 | 91,355,756 | 1,742,574 |
| 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 | | | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,770,211 | 4,256,022 | △ 1,485,811 |
| 什器備品 | 3,285,625 | 3,809,875 | △ 524,250 |
| 預託金 | 54,550 | 54,550 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,110,387 | 8,120,448 | △ 2,010,061 |
| 固定資産合計 | 6,110,387 | 8,120,448 | △ 2,010,061 |
| 資産合計 | 99,208,717 | 99,476,204 | △ 267,487 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,337,211 | 18,565,267 | △ 2,228,056 |
| 前受金 | 1,566,000 | 1,506,000 | 60,000 |
| 預り金 | 454,376 | 212,631 | 241,745 |
| 流動負債合計 | 18,357,587 | 20,283,898 | △ 1,926,311 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 18,357,587 | 20,283,898 | △ 1,926,311 |
| 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 | 80,851,130 | 79,192,306 | 1,658,824 |
| (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 | 80,851,130 | 79,192,306 | 1,658,824 |
| 負債及び正味財産合計 | 99,208,717 | 99,476,204 | △ 267,487 |