

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	3,529,512	9,007,115	△5,477,603
未収金	8,980,268	8,556,949	423,319
前払金	150,520	479,920	△329,400
流動資産合計	12,660,300	18,043,984	△5,383,684
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,582,931	5,582,931	0
30周年記念事業積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	6,582,931	6,082,931	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	14	85,956	△85,942
電話加入権	344,400	344,400	0
その他固定資産合計	344,415	430,357	△85,942
固定資産合計	6,927,346	6,513,288	414,058
資産合計	19,587,646	24,557,272	△4,969,626
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,169,685	10,983,301	186,384
預り金	385,983	345,284	40,699
流動負債合計	11,555,668	11,328,585	227,083
負債合計	11,555,668	11,328,585	227,083
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	8,031,978	13,228,687	△5,196,709
(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)	(6,582,931)	(6,082,931)	(500,000)
正味財産合計	8,031,978	13,228,687	△5,196,709
負債及び正味財産合計	19,587,646	24,557,272	△4,969,626