

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			
流動資産			
現金	49,951	49,897	54
預金	12,038,357	9,692,395	2,345,962
未収金	4,655,804	3,176,580	1,479,224
立替金	0	0	0
流動資産合計	16,744,112	12,918,872	3,825,240
固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,099,248	1,099,227	21
車両運搬具取得積立資産	0	500,000	△ 500,000
什器備品取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,275,084	4,275,042	42
特定資産合計	5,374,332	5,874,269	△ 499,937
(2)その他固定資産			
建物	3,556,304	3,815,588	△ 259,284
車輛運搬具	1,498,618	756,081	742,537
什器備品	472,965	732,480	△ 259,515
預託金	55,860	49,000	6,860
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	5,823,747	5,593,149	230,598
固定資産合計	11,198,079	11,467,418	△ 269,339
【資産合計】	27,942,191	24,386,290	3,555,901
II 負債の部			
流動負債			
未払金	4,657,042	2,810,468	1,846,574
前受金	230,000	221,000	9,000
預り金	200,048	73,491	126,557
賞与引当金	133,050	268,725	△ 135,675
流動負債合計	5,220,140	3,373,684	1,846,456
【負債合計】	5,220,140	3,373,684	1,846,456
III 正味財産の部			
一般正味財産	22,722,051	21,012,606	1,709,445
(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)	(5,374,332)	(5,874,269)	△ 499,937
【正味財産合計】	22,722,051	21,012,606	1,709,445
負債及び正味財産合計	27,942,191	24,386,290	3,555,901