

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	10,257,440	12,229,390	△ 1,971,950
未収金	9,465,008	9,933,901	△ 468,893
前払金	172,076	107,200	64,876
立替金	0	6,065	△ 6,065
流動資産合計	19,894,524	22,276,556	△ 2,382,032
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	714,000	714,000	0
特定資産合計	714,000	714,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	190,237	△ 190,236
什器備品	2	2	0
電話加入権	140,698	140,698	0
その他固定資産合計	140,701	330,937	△ 190,236
固定資産合計	854,701	1,044,937	△ 190,236
資産合計	20,749,225	23,321,493	△ 2,572,268
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,634,675	7,774,282	△ 139,607
前受金	1,216,223	1,841,378	△ 625,155
預り金	550,963	476,688	74,275
仮受金	248	0	248
流動負債合計	9,402,109	10,092,348	△ 690,239
2 固定負債			
退職給付引当金	714,000	714,000	0
固定負債合計	714,000	714,000	0
負債合計	10,116,109	10,806,348	△ 690,239
III 正味財産の部			
一般正味財産	10,633,116	12,515,145	△ 1,882,029
(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	10,633,116	12,515,145	△ 1,882,029
負債及び正味財産合計	20,749,225	23,321,493	△ 2,572,268