

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 | 466,980 | 892,620 | △ 425,640 |
| 当座預金 | 0 | 488 | △ 488 |
| 普通預金 | 31,864,948 | 30,355,510 | 1,509,438 |
| 未収金 | 7,186,628 | 6,669,231 | 517,397 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 37,000 | △ 37,000 |
| 前払金 | 83,860 | 83,530 | 330 |
| 他会計短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 39,602,416 | 38,038,379 | 1,564,037 |
| 2. 固定資産 | | | 0 |
| (1) 基本財産 | | | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | 0 |
| 減価償却引当資産 | 4,604,098 | 4,336,671 | 267,427 |
| 特定資産合計 | 4,604,098 | 4,336,671 | 267,427 |
| (3) その他固定資産 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 757,716 | 1,025,143 | △ 267,427 |
| 什器備品 | 9 | 9 | 0 |
| 電話加入権 | 38,640 | 38,640 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 預託金 | 47,460 | 47,460 | 0 |
| その他固定資産合計 | 853,825 | 1,121,252 | △ 267,427 |
| 固定資産合計 | 5,457,923 | 5,457,923 | 0 |
| 資産合計 | 45,060,339 | 43,496,302 | 1,564,037 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | 0 |
| 未払金 | 13,317,380 | 13,070,083 | 247,297 |
| 前受金 | 10,500 | 9,000 | 1,500 |
| 預り金 | 1,283,337 | 1,133,940 | 149,397 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 3,694,707 | 3,612,699 | 82,008 |
| 他会計短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,928,100 | 1,783,900 | 144,200 |
| 流動負債合計 | 20,234,024 | 19,609,622 | 624,402 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 20,234,024 | 19,609,622 | 624,402 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 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 | 24,826,315 | 23,886,680 | 939,635 |
| (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) | (4,604,098) | (4,336,671) | (267,427) |
| 正味財産合計 | 24,826,315 | 23,886,680 | 939,635 |
| 負債及び正味財産合計 | 45,060,339 | 43,496,302 | 1,564,037 |