

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	7,819,464	6,048,879	1,770,585
未収金	16,643,945	14,462,852	2,181,093
立替金	0	0	0
前払金	109,049	108,579	470
流動資産合計	24,572,458	20,620,310	3,952,148
2 固定資産			
① 特定資産			
減価償却引当資産	13,502,174	12,806,174	696,000
特定費用準備資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
事業運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
記念事業資金積立資産	3,150,000	3,150,000	0
特定資産合計	25,652,174	24,956,174	696,000
② その他固定資産			
車輛運搬具	1,642,009	2,338,009	△ 696,000
什器備品	0	0	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	63,340	63,340	0
その他の固定資産合計	1,855,317	2,551,317	△ 696,000
固定資産合計	27,507,491	27,507,491	0
資産合計	52,079,949	48,127,801	3,952,148
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,991,224	13,676,353	4,314,871
前受金	0	0	0
預り金	1,294,744	1,338,274	△ 43,530
流動負債合計	19,285,968	15,014,627	4,271,341
負債合計	19,285,968	15,014,627	4,271,341
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産	32,793,981	33,113,174	△ 319,193
正味財産合計	32,793,981	33,113,174	△ 319,193
			0
負債及び正味財産合計	52,079,949	48,127,801	3,952,148