

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金	75,143	108,788	△ 33,645
4	当座預金	1,738,090	1,282,902	455,188
5	普通預金	20,873,420	21,242,608	△ 369,188
6	未収金	14,834,334	12,324,844	2,509,490
7	前払金	1,589,940	1,703,820	△ 113,880
8	立替金	0	15,312	△ 15,312
9	【流動資産】	39,110,927	36,678,274	2,432,653
10	2 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
13	(2) その他の固定資産			
14	車輛運搬具	3	3	0
15	什器備品	2,253,803	2,485,406	△ 231,603
16	電話加入権	147,784	147,784	0
17	預託金	16,750	16,750	0
18	【固定資産】	21,418,340	21,649,943	△ 231,603
19	資産合計	60,529,267	58,328,217	2,201,050
20	II 負債の部			
21	1 流動負債			
22	未払金	14,074,520	12,008,992	2,065,528
23	預り金	266,647	269,255	△ 2,608
24	仮受金	0	420	△ 420
25	【流動負債】	14,341,167	12,278,667	2,062,500
26	2 固定負債			
27	預り保証金	0	0	0
28	【固定負債】	0	0	0
29	負債合計	14,341,167	12,278,667	2,062,500
30	III 正味財産の部			
31	1 指定正味財産			
32	当期指定正味財産期末残高	0	0	0
33	(うち、特定資産への充当額)			
34	2 一般正味財産			
35	当期一般正味財産期末残高	46,188,100	46,049,550	138,550
36	(うち、特定資産への充当額)	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
37	当期正味財産期末残高	46,188,100	46,049,550	138,550
38	負債及び正味財産合計	60,529,267	58,328,217	2,201,050