

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	80,000	80,000	0
普通預金	89,734,039	84,689,743	5,044,296
郵便貯金	1,100	1,100	0
未収金	89,741,106	84,396,491	5,344,615
立替金	594,235	568,012	26,223
前払金	188,796	200,946	△ 12,150
流動資産合計	180,339,276	169,936,292	10,402,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,453,676	1,602,671	△ 148,995
什器備品減価償却累計額	△ 1,441,875	△ 1,585,721	143,846
*	11,801	16,950	△ 5,149
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	317,561	322,710	△ 5,149
固定資産合計	317,561	322,710	△ 5,149
資産合計	180,656,837	170,259,002	10,397,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	161,459,623	150,610,758	10,848,865
前受金	60,856	60,856	0
預り金	954,439	922,629	31,810
流動負債合計	162,474,918	151,594,243	10,880,675
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	162,474,918	151,594,243	10,880,675
III 正味財産の部			
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	18,181,919	18,664,759	△ 482,840
(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	18,181,919	18,664,759	△ 482,840
負債及び正味財産合計	180,656,837	170,259,002	10,397,835