

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	19,458,727	19,454,281	4,446
未収金	9,800,337	11,220,341	△ 1,420,004
前払金	154,514	154,509	5
立替金	6,800	6,800	0
流動資産合計	29,420,378	30,835,931	△ 1,415,553
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			
車両運搬具	542,130	837,837	△ 295,707
什器備品	1,320,406	1,637,806	△ 317,400
預託金	21,460	21,460	0
その他固定資産合計	1,883,996	2,497,103	△ 613,107
固定資産合計	1,883,996	2,497,103	△ 613,107
資産合計	31,304,374	33,333,034	△ 2,028,660
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,528,953	6,802,761	△ 1,273,808
前受会費	279,000	279,000	0
前受金	20	60	△ 40
預り金	177,698	142,766	34,932
流動負債合計	5,985,671	7,224,587	△ 1,238,916
負債合計	5,985,671	7,224,587	△ 1,238,916
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	25,318,703	26,108,447	△ 789,744
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	25,318,703	26,108,447	△ 789,744
負債及び正味財産合計	31,304,374	33,333,034	△ 2,028,660