

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	21,922,950	22,759,855	△ 836,905
未収金	14,437,006	12,886,922	1,550,084
たな卸資産	175,975	169,616	6,359
前払金	211,940	213,090	△ 1,150
立替金	132,684	141,825	△ 9,141
仮払金	0	17,500	△ 17,500
流動資産合計	36,880,555	36,188,808	691,747
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,190,000	1,170,000	20,000
基本財産合計	1,190,000	1,170,000	20,000
(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	2	2	0
機械及び装置	579,499	772,665	△ 193,166
保証金	50,490	50,490	0
その他固定資産合計	629,991	823,157	△ 193,166
固定資産合計	1,819,991	1,993,157	△ 173,166
資産合計	38,700,546	38,181,965	518,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,033,710	4,508,080	△ 474,370
前受金	0	91,340	△ 91,340
未払法人税等	314,500	333,500	△ 19,000
未払消費税等	1,617,900	1,723,300	△ 105,400
預り金	350,876	395,944	△ 45,068
流動負債合計	6,316,986	7,052,164	△ 735,178
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,316,986	7,052,164	△ 735,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	32,383,560	31,129,801	1,253,759
正味財産合計	32,383,560	31,129,801	1,253,759
負債及び正味財産合計	38,700,546	38,181,965	518,581