

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	22,137,359	33,771,302	△ 11,633,943
未収金	24,847,631	28,861,199	△ 4,013,568
仮払金	11,770	11,770	0
立替金	11,857	11,857	0
前払金	873,553	881,263	△ 7,710
公益目的事業勘定	0	0	0
収益事業等勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	47,882,170	63,537,391	△ 15,655,221
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	4,727	9,613	△ 4,886
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	4,274	6,411	△ 2,137
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	161,881	168,904	△ 7,023
固定資産合計	161,881	168,904	△ 7,023
資産合計	48,044,051	63,706,295	△ 15,662,244
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	40,255,397	42,609,870	△ 2,354,473
前受金	0	0	0
預り金	419,545	365,750	53,795
仮受金	66,319	66,319	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業勘定	0	0	0
収益事業等勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	2,880,000	2,880,000	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	43,621,261	45,921,939	△ 2,300,678
2. 固定負債			
長期借入金	720,000	3,600,000	△ 2,880,000
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	720,000	3,600,000	△ 2,880,000
負債合計	44,341,261	49,521,939	△ 5,180,678
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	3,702,790	14,184,356	△ 10,481,566
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	3,702,790	14,184,356	△ 10,481,566
負債及び正味財産合計	48,044,051	63,706,295	△ 15,663,344