

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	15,726,431	16,314,829	△ 588,398
未収金	4,522,092	4,567,214	△ 45,122
立替金	0	983	△ 983
仮払金	83,768	13,742	70,026
流動資産合計	20,332,291	20,896,768	△ 564,477
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
設備整備積立資産	25,023,547	22,523,100	2,500,447
特定資産合計	25,023,547	22,523,100	2,500,447
(3) その他固定資産			
什器備品	200,825	325,099	△ 124,274
その他固定資産合計	200,825	325,099	△ 124,274
固定資産合計	25,224,372	22,848,199	2,376,173
資産合計	45,556,663	43,744,967	1,811,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,108,565	9,629,015	△ 1,520,450
前受金	7,739,600	8,053,600	△ 314,000
預り金	794	0	794
流動負債合計	15,848,959	17,682,615	△ 1,833,656
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,848,959	17,682,615	△ 1,833,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	29,707,704 (25,023,547)	26,062,352 (22,523,100)	3,645,352 (2,500,447)
正味財産合計	29,707,704	26,062,352	3,645,352
負債及び正味財産合計	45,556,663	43,744,967	1,811,696