

貸借対照表

令和 05年03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 | 4,685,667 | 3,916,418 | 769,249 |
| 未収金 | 2,866,900 | 2,672,895 | 194,005 |
| 貯蔵品 | 112,976 | 113,902 | △926 |
| 流動資産合計 | 7,665,543 | 6,703,215 | 962,328 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産取得資金積立資産 | 0 | 478,378 | △478,378 |
| 特定資産合計 | 0 | 478,378 | △478,378 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物(その他) | 2 | 2 | 0 |
| 車輛運搬具 | 898,871 | 1 | 898,870 |
| 什器備品 | 301,921 | 432,215 | △130,294 |
| ソフトウェア | 2 | 2 | 0 |
| 預託金 | 7,140 | 8,820 | △1,680 |
| その他固定資産合計 | 1,207,936 | 441,040 | 766,896 |
| 固定資産合計 | 1,207,936 | 919,418 | 288,518 |
| 資産合計 | 8,873,479 | 7,622,633 | 1,250,846 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,342,116 | 3,622,723 | 719,393 |
| 前受会費 | 102,000 | 99,600 | 2,400 |
| 前受金 | 6,712 | 6,591 | 121 |
| 預り金 | 52,276 | 46,015 | 6,261 |
| 流動負債合計 | 4,503,104 | 3,774,929 | 728,175 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,503,104 | 3,774,929 | 728,175 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| うち特定資産への充当額 | (0) | (0) | (0) |
| うち基本財産への充当額 | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 4,372,447 | 3,847,704 | 524,743 |
| うち基本財産への充当額 | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 4,372,447 | 3,847,704 | 524,743 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,875,551 | 7,622,633 | 1,252,918 |