

令和5年度貸借対照表

令和 6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	25,197	75,255	△50,058
普通預金	17,591,941	21,288,682	△3,696,741
受託料未収金	18,612,000	14,634,571	3,977,429
未収金	1,700,200	7,840	1,692,360
立替金		1	△1
流動資産合計	37,929,338	36,006,349	1,922,989
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基財/定期預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	276,492	298,869	△22,377
車両運搬具	1	1	
什器備品	2,634,756	3,163,765	△529,009
建設仮勘定	308,000		308,000
預託金	6,540	6,540	
その他固定資産合計	3,225,789	3,469,175	△243,386
固定資産合計	6,225,789	6,469,175	△243,386
資産合計	44,155,127	42,475,524	1,679,603
II 負債の部			
1 流動負債			
委託料未払金	2,871,000	3,714,856	△843,856
預り金	121,701	62,478	59,223
仮受金	2,890,725	5,527,911	△2,637,186
未払費用	243,271	181,590	61,681
未払法人税等	2,180,400	1,600,800	579,600
未払消費税等	841,300	789,500	51,800
流動負債合計	9,148,397	11,877,135	△2,728,738
負債合計	9,148,397	11,877,135	△2,728,738
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	35,006,730	30,598,389	4,408,341
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	35,006,730	30,598,389	4,408,341
負債及び正味財産合計	44,155,127	42,475,524	1,679,603