

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	16,242,336	17,154,373	△912,037
未収金	5,441,026	4,467,797	973,229
立替金	56,231	91,075	△34,844
前払金	435,157	484,767	△49,610
流動資産計	22,174,750	22,198,012	△23,262
2 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産計	1,500,000	1,500,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
機械装置	242,104	350,038	△107,934
一括償却資産	0	55,002	△55,002
その他固定資産計	242,107	405,043	△162,936
固定資産計	1,742,107	1,905,043	△162,936
資産合計	23,916,857	24,103,055	△186,198
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,103,532	3,577,185	526,347
前受金	220,860	224,220	△3,360
預り金	164,638	155,904	8,734
修繕引当金	253,214	271,321	△18,107
流動負債計	4,742,244	4,228,630	513,614
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,742,244	4,228,630	513,614
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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	19,174,613	19,874,425	△699,812
(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)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
正味財産合計	19,174,613	19,874,425	△699,812
負債及び正味財産合計	23,916,857	24,103,055	△186,198

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	8,476,392	7,765,944		16,242,336
未収金	5,087,077	353,949		5,441,026
立替金	56,231			56,231
前払金	396,341	38,816		435,157
流動資産計	14,016,041	8,158,709	0	22,174,750
2 固定資産				
(1) 特定資産				
20周年記念事業積立資産	1,500,000			1,500,000
特定資産計	1,500,000	0	0	1,500,000
(2) その他固定資産				
什器備品	3			3
機械装置	242,104			242,104
その他固定資産計	242,107	0	0	242,107
固定資産計	1,742,107	0	0	1,742,107
資産合計	15,758,148	8,158,709	0	23,916,857
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,081,568	21,964		4,103,532
前受金	114,860	106,000		220,860
預り金	164,638			164,638
修繕引当金	253,214			253,214
流動負債計	4,614,280	127,964	0	4,742,244
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	4,614,280	127,964	0	4,742,244
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	11,143,868	8,030,745	0	19,174,613
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(0)	(1,500,000)
正味財産合計	11,143,868	8,030,745	0	19,174,613
負債及び正味財産合計	15,758,148	8,158,709	0	23,916,857