

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	11,303,710	14,745,322	△ 3,441,612
未収金	10,488,000	14,780,500	△ 4,292,500
商品	5,658,188	5,693,920	△ 35,732
前払費用	12,840	12,840	0
未収入金	844,746	3,391,783	△ 2,547,037
仮払金	126,320	60,321	65,999
前渡金	20,062,054	10,582,754	9,479,300
流動資産合計	48,495,858	49,267,440	△ 771,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
建物	21,834,683	23,022,085	△ 1,187,402
建物付属設備	97,684	366,974	△ 269,290
構築物	3,586,098	3,917,766	△ 331,668
車輛運搬具	1,005,368	1,507,298	△ 501,930
器具備品	1,398,561	2,244,796	△ 846,235
施設利用権	480,000	480,000	0
電話加入権	712,204	712,204	0
定期預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
保証金	27,000	27,000	0
長期前払費用	269,800	449,665	△ 179,865
その他の固定資産合計	29,411,398	37,727,788	△ 8,316,390
固定資産合計	29,411,398	37,727,788	△ 8,316,390
資産合計	77,907,256	86,995,228	△ 9,087,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,912,059	1,225,466	1,686,593
預り金	199,574	286,700	△ 87,126
前受金	58,739	210,095	△ 151,356
流動負債合計	3,170,372	1,722,261	1,448,111
2. 固定負債			
長期未払金	1,568,280	2,464,440	△ 896,160
長期借入金	21,000,000	27,000,000	△ 6,000,000
固定負債合計	22,568,280	29,464,440	△ 6,896,160
負債合計	25,738,652	31,186,701	△ 5,448,049
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	0	0	0
指定正味財産合計	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			
一般正味財産	52,168,604	55,808,527	△ 3,639,923
(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)
正味財産合計	52,168,604	55,808,527	△ 3,639,923
負債及び正味財産合計	77,907,256	86,995,228	△ 9,087,972