

II. 計 算 書

1. 貸借対照表

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	68,205,254	64,700,214	3,505,040
未 収 金	8,283,059	8,182,942	100,117
前 払 金	57,320	86,150	△ 28,830
商 品	686,480	723,849	△ 37,369
流動資産合計	77,232,113	73,693,155	3,538,958
2. 固定資産			
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	604,245	1,011,783	△ 407,538
什 器 備 品 費	1,811,641	2,737,876	△ 926,235
電 話 加 入 権	301,392	301,392	0
敷 金	339,000	339,000	0
その他固定資産合計	3,056,278	4,390,051	△ 1,333,773
固定資産合計	3,056,278	4,390,051	△ 1,333,773
資産合計	80,288,391	78,083,206	2,205,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	272,626	211,303	61,323
未 払 金	15,448,726	9,786,121	5,662,605
預 り 金	1,765,541	2,088,786	△ 323,245
預 り 補 助 金 等	0	90,000	△ 90,000
未 払 消 費 税 等	3,169,400	3,766,100	△ 596,700
未 払 法 人 税 等	761,400	632,600	128,800
賞 与 引 当 金	4,279,000	3,824,000	455,000
流動負債合計	25,696,693	20,398,910	5,297,783
負債合計	25,696,693	20,398,910	5,297,783
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	54,591,698	57,684,296	△ 3,092,598
正味財産合計	54,591,698	57,684,296	△ 3,092,598
負債及び正味財産合計	80,288,391	78,083,206	2,205,185