

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計 (非収益)	特別会計 (収益)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,199,141	1,100,000	4,099,141
売掛金	11,544,850	0	11,544,850
前払費用	119,195	0	119,195
立替金	64,686	0	64,686
流動資産合計	16,927,872	0	16,927,872
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	123,157	0	123,157
車両運搬具	818,461	0	818,461
什器備品	324,932	0	324,932
リース資産	1,053,360	0	1,053,360
敷金	450,000	0	450,000
保証金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	2,779,910	0	2,779,910
固定資産合計	2,779,910	0	2,779,910
資産合計	19,707,782	1,100,000	18,607,782
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払費用	1,450,854	0	1,450,854
未払法人税等	258,900	0	258,900
預り金	177,239	0	177,239
流動負債合計	1,886,993	0	1,886,993
2. 固定負債			
長期未払金	1,071,840	0	1,071,840
固定負債合計	1,071,840	0	1,071,840
負債合計	2,958,833	0	2,958,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	16,748,949	1,100,000	15,648,949
正味財産合計	16,748,949	1,100,000	15,648,949
負債及び正味財産合計	19,707,782	1,100,000	18,607,782