

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	30,000	30,000	0
預金	23,822,809	23,757,975	64,834
未収金	777,006	737,977	39,029
未収配分金	1,906,702	1,801,210	105,492
未収材料費等	244,185	389,127	△ 144,942
未収事務費	263,290	162,823	100,467
前払金	140,360	157,621	△ 17,261
流動資産合計	27,184,352	27,036,733	147,619
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	0	0	0
事務所移転積立金	5,600,000	4,800,000	800,000
事業拡大費用	0	0	0
特定資産合計	5,600,000	4,800,000	800,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	852,575	1,635,889	△ 783,314
什器備品	148,732	370,594	△ 221,862
預託金	42,310	42,310	0
その他固定資産合計	1,043,618	2,048,794	△ 1,005,176
固定資産合計	6,643,618	6,848,794	△ 205,176
資産合計	33,827,970	33,885,527	△ 57,557
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	558,792	820,575	△ 261,783
未払配分金	2,860,272	3,445,885	△ 585,613
未払材料費等	360,221	384,175	△ 23,954
前受金	0	0	0
預り金	110,981	0	110,981
流動負債合計	3,890,266	4,650,635	△ 760,369
負債合計	3,890,266	4,650,635	△ 760,369
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,937,704	29,234,892	702,812
(うち特定資産への充当額)	5,600,000	4,800,000	800,000
正味財産合計	29,937,704	29,234,892	702,812
負債及び正味財産合計	33,827,970	33,885,527	△ 57,557