

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,533,557	18,336,458	197,099	流動負債	6,244,049	6,242,595	1,454
現金預金	9,256,001	10,124,443	868,442	事業未払金	3,607,507	3,763,945	156,438
事業未収金	8,212,911	7,104,100	1,108,811	預り金	253,000	217,000	36,000
未収補助金	345,000	345,000	0	職員預り金	230,292	184,150	46,142
立替金	27,470	48,240	20,770	前受金	375,000	375,000	0
前払金	692,175	714,675	22,500	賞与引当金	1,778,250	1,702,500	75,750
固定資産	11,750,818	11,273,395	477,423	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,244,049	6,242,595	1,454
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,750,818	1,273,395	477,423	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	857,915	370,492	487,423	国庫補助金等特別積立金	159,964	207,890	47,926
差入保証金	885,000	895,000	10,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,900	7,900	0	次期繰越活動増減差額	13,880,362	13,159,368	720,994
				(うち当期活動増減差額)	720,994	305,637	415,357
				純資産の部合計	24,040,326	23,367,258	673,068
資産の部合計	30,284,375	29,609,853	674,522	負債及び純資産の部合計	30,284,375	29,609,853	674,522