

貸借対照表

令和 05年03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	7,283,933	10,953,305	△3,669,372
未収金	7,392,396	5,328,019	2,064,377
前払金	606,540	111,540	495,000
流動資産合計	15,282,869	16,392,864	△1,109,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
インボイス対策積立資産	600,000	0	600,000
車両運搬具購入積立資産	3,297,871	1,924,000	1,373,871
特定資産合計	3,897,871	1,924,000	1,973,871
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	463,341	△463,338
什器備品	782,424	793,256	△10,832
電話加入権	38,640	38,640	0
預託金	22,070	22,070	0
リース資産	165,000	0	165,000
その他固定資産合計	1,008,137	1,317,307	△309,170
固定資産合計	4,906,008	3,241,307	1,664,701
資産合計	20,188,877	19,634,171	554,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,263,477	6,766,149	△1,502,672
前受金	73,578	67,500	6,078
預り金	162,778	139,906	22,872
流動負債合計	5,499,833	6,973,555	△1,473,722
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,499,833	6,973,555	△1,473,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	14,689,044	12,660,616	2,028,428
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	14,689,044	12,660,616	2,028,428
負債及び正味財産合計	20,188,877	19,634,171	554,706