

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

001 本部

(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	20,000	20,000	0
当座預金	310,304	3,000,000	△ 2,689,696
普通預金	8,305,082	1,166,446	7,138,636
未収金	4,223,211	4,581,025	△ 357,814
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	38,000	0	38,000
法人会計立替金	0	0	0
流動資産合計	12,896,597	8,767,471	4,129,126
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	492,874	658,175	△ 165,301
その他固定資産合計	492,877	658,178	△ 165,301
固定資産合計	492,877	658,178	△ 165,301
資産合計	13,389,474	9,425,649	3,963,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,302,314	8,286,082	4,016,232
預り金	79,715	130,687	△ 50,972
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	185,000	141,700	43,300
流動負債合計	12,567,029	8,558,469	4,008,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,567,029	8,558,469	4,008,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	822,445	867,180	△ 44,735
(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	822,445	867,180	△ 44,735
負債及び正味財産合計	13,389,474	9,425,649	3,963,825