

令和5年度決算報告

貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	752,227	356,353	395,874
普通預金	58,893,324	46,815,074	12,078,250
売掛金	0	0	0
未収入金	3,430,150	3,200,337	229,813
棚卸資産	0	0	0
立替金	20,940	561,022	△ 540,082
仮払金	0	0	0
会計間取引	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
流動資産合計	63,096,641	50,932,786	12,163,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
組織強化積立預金		0	
減価償却引当資産		0	
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	695,823	1,904,114	△ 1,208,291
車輛運搬具	905,714	1,651,369	△ 745,655
什器備品	0	0	0
リース資産	1,378,300	703,602	674,698
供託金	150,000	150,000	0
保証金	0	35,192	△ 35,192
長期前払費用	0	81,632	△ 81,632
預託金	16,330	16,330	0
その他固定資産合計	3,146,167	4,542,239	△ 1,396,072
固定資産合計	3,146,167	4,542,239	△ 1,396,072
資産合計	66,242,808	55,475,025	10,767,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	22,202,418	16,762,624	5,439,794
預り金	72,893	75,409	△ 2,516
前受金	1,960	23,047	△ 21,087
未払費用	2,530,551	2,270,197	260,354
次年度事業費引当金	0	0	0
未払法人税及び消費税等	71,000	1,943,400	△ 1,872,400
会計間取引	1,035,000	0	1,035,000
その他流動負債	0	0	0
流動負債合計	25,913,822	21,074,677	4,839,145
2. 固定負債			
リース債務	1,379,400	777,534	601,866
固定負債合計	1,379,400	777,534	601,866
負債合計	27,293,222	21,852,211	5,441,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	38,949,586	33,622,814	5,326,772
(うち特定資産への充当分)			
正味財産合計	38,949,586	33,622,814	5,326,772
負債及び正味財産合計	66,242,808	55,475,025	10,767,783