

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,308,137	4,576,512	▲268,375
未収金(道補助金等)	1,792,020	1,822,985	▲30,965
前払金	-	115,953	▲115,953
立替金	-	-	-
仮払金	14,042	18,616	▲4,574
流動資産合計	6,114,199	6,534,066	▲419,867
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設備整備積立預金	15,465,186	15,903,667	▲438,481
(2) 固定資産			
機械装置	86,240	148,112	▲61,872
什器備品	1,151,403	237,963	913,440
リース資産	936,144	1,957,392	▲1,021,248
固定資産合計	17,638,973	18,247,134	▲608,161
資産合計	23,753,172	24,781,200	▲1,028,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-	-	-
未払金	3,177,699	2,317,956	859,743
前受金	8,250	1,329,678	▲1,321,428
預り金	426,495	392,578	33,917
未払消費税等	413,500	540,000	▲126,500
流動負債合計	4,025,944	4,580,212	▲554,268
2. 固定負債			
リース債務	936,144	1,957,392	▲1,021,248
固定負債合計	936,144	1,957,392	▲1,021,248
負債合計	4,962,088	6,537,604	▲1,575,516
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	18,791,084 (15,465,186)	18,243,596 (15,903,667)	547,488 (▲438,481)
正味財産額合計	18,791,084	18,243,596	547,488
負債及び正味財産合計	23,753,172	24,781,200	▲1,028,028