

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	12,999,350	20,333,771	△ 7,334,421
未収金	10,070,164	8,292,002	1,778,162
前払金	1,273,960	1,375,070	△ 101,110
流動資産合計	24,343,474	30,000,843	△ 5,657,369
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	8,394,729	8,394,729	0
ワークプラザ設備基金積立預金	2,400,000	2,400,000	0
特定資産合計	10,794,729	10,794,729	0
(2) その他固定資産			
建物	349,332	396,435	△ 47,103
車両運搬具	1	1	0
什器備品	367,215	636,895	△ 269,680
電話加入権	226,400	226,400	0
預託金	5,660	5,660	0
その他固定資産合計	948,608	1,265,391	△ 316,783
固定資産合計	11,743,337	12,060,120	△ 316,783
資産合計	36,086,811	42,060,963	△ 5,974,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,523,893	7,777,270	△ 1,253,377
預り金	1,191,937	1,096,249	95,688
流動負債合計	7,715,830	8,873,519	△ 1,157,689
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	7,715,830	8,873,519	△ 1,157,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	28,370,981	33,187,444	△ 4,816,463
(うち、特定資産への充当額)	10,794,729	10,794,729	0
正味財産合計	28,370,981	33,187,444	△ 4,816,463
負債及び正味財産合計	36,086,811	42,060,963	△ 5,974,152