

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	15,791,736	18,242,982	△ 2,451,246
未収金	3,900,518	4,192,651	△ 292,133
立替金	0	6,800	△ 6,800
前払金	1,046,600	204,816	841,784
流動資産計	20,738,854	22,647,249	△ 1,908,395
2. 固定資産			
その他固定資産			
車輛運搬具	2	3	△ 1
什器備品	11	11	0
電話加入権	222,768	222,768	0
再資源化預託金	14,770	18,150	△ 3,380
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	247,551	250,932	△ 3,381
固定資産合計	247,551	250,932	△ 3,381
資産合計	20,986,405	22,898,181	△ 1,911,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,549,011	5,426,451	122,560
預り金	87,972	129,875	△ 41,903
前受金	489,000	687,123	△ 198,123
流動負債計	6,125,983	6,243,449	△ 117,466
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	6,125,983	6,243,449	△ 117,466
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	14,860,422	16,654,732	△ 1,794,310
正味財産合計	14,860,422	16,654,732	△ 1,794,310
負債及び正味財産合計	20,986,405	22,898,181	△ 1,911,776