

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 | 5,533,829 | 5,423,418 | 110,411 |
| 未収金 | 7,436,393 | 7,961,608 | △ 525,215 |
| 前払金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 立替金 | 13,421 | 0 | 13,421 |
| 流動資産合計 | 12,991,643 | 13,385,026 | △ 393,383 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 319,685 | 230,800 | 88,885 |
| リサイクル預託金 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| その他固定資産合計 | 325,126 | 236,241 | 88,885 |
| 固定資産合計 | 325,126 | 236,241 | 88,885 |
| 資産合計 | 13,316,769 | 13,621,267 | △ 304,498 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,471,629 | 4,969,752 | 501,877 |
| 前受金 | 826,883 | 1,670,451 | △ 843,568 |
| 預り金 | 35,598 | 47,967 | △ 12,369 |
| 未払消費税 | 534,400 | 542,000 | △ 7,600 |
| 流動負債合計 | 6,868,510 | 7,230,170 | △ 361,660 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 6,868,510 | 7,230,170 | △ 361,660 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 6,448,259 | 6,391,097 | 57,162 |
| 正味財産合計 | 6,448,259 | 6,391,097 | 57,162 |
| 負債及び正味財産合計 | 13,316,769 | 13,621,267 | △ 304,498 |