

# 令和5年度収支決算報告

## 貸借対照表

令和6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	1,336,257	110,982	1,225,275
未収金	8,954,000	7,205,000	1,749,000
流動資産合計	10,290,257	7,315,982	2,974,275
2 固定資産			
基本財産(定期預金・普通預金)	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
退職給付引当預金	90,000	225,000	△ 135,000
特定資産合計	90,000	225,000	△ 135,000
その他の固定資産			
敷金	252,600	252,600	0
貯蔵品	202,312	226,960	△ 24,648
その他の固定資産合計	454,912	479,560	△ 24,648
固定資産合計	544,912	704,560	△ 159,648
資産合計	10,835,169	8,020,542	2,814,627
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,882,000	0	2,882,000
預り金	188,260	147,036	41,224
前受金	4,000	6,000	△ 2,000
流動負債合計	3,074,260	153,036	2,921,224
2 固定負債			
退職給付引当金	90,000	225,000	△ 135,000
固定負債合計	90,000	225,000	△ 135,000
負債合計	3,164,260	378,036	2,786,224
III 正味財産の部			
正味財産			
正味財産	7,670,909	7,642,506	28,403
負債及び正味財産合計	10,835,169	8,020,542	2,814,627