

## 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            |             | 0           | 0           |
| 普通預金          | 37,227,754  | 36,530,610  | 697,144     |
| 郵便貯金          | 799,857     | 296,088     | 503,769     |
| 未収金           | 12,319,643  | 13,390,622  | △ 1,070,979 |
| 前払費用          | 3,880       | 3,880       | 0           |
| 流動資産合計        | 50,351,134  | 50,221,200  | 129,934     |
| 2.固定資産        |             |             | 0           |
| (1)基本財産       |             |             | 0           |
| 基本財産合計        | 0           | 0           | 0           |
| (2)特定資産       |             |             | 0           |
| 車両運搬具         | 0           | 0           | 0           |
| 預託金           | 0           | 0           | 0           |
| 什器備品          | 285,837     | 2           | 285,835     |
| シルバー事業資金      | 31,100      | 310,000     | △ 278,900   |
| 特定資産合計        | 316,937     | 310,002     | 6,935       |
| (3)その他固定資産    |             |             | 0           |
| 車輛運搬具         | 1           | 1           | 0           |
| 什器備品          | 256,747     | 167,592     | 89,155      |
| 電話加入権         | 374,920     | 374,920     | 0           |
| 預託金           | 36,780      | 36,780      | 0           |
| 出資金           | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 前払費用          | 31,040      | 34,920      | △ 3,880     |
| その他固定資産合計     | 719,488     | 634,213     | 85,275      |
| 固定資産合計        | 1,036,425   | 944,215     | 92,210      |
| 資産合計          | 51,387,559  | 51,165,415  | 222,144     |
| II 負債の部       |             |             | 0           |
| 1.流動負債        |             |             | 0           |
| 未払金           | 14,923,031  | 16,078,755  | △ 1,155,724 |
| 前受金           | 0           | 51,300      | △ 51,300    |
| 預り金           | 0           | 351,479     | △ 351,479   |
| 流動負債合計        | 14,923,031  | 16,481,534  | △ 1,558,503 |
| 2.固定負債        |             |             | 0           |
| 固定負債合計        | 0           | 0           | 0           |
| 負債合計          | 14,923,031  | 16,481,534  | △ 1,558,503 |
| III 正味財産の部    |             |             | 0           |
| 1.指定正味財産      | 316,937     | 310,002     | 6,935       |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額) | ( 316,937 ) | ( 310,002 ) | ( 6,935 )   |
| 2.一般正味財産      | 36,147,591  | 34,373,879  | 1,773,712   |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 0 )       |
| 正味財産合計        | 36,464,528  | 34,683,881  | 1,780,647   |
| 負債及び正味財産合計    | 51,387,559  | 51,165,415  | 222,144     |