

1.2 貸借対照表

2023 年 12 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	93,469,410	76,003,844	17,465,566
現金	9,714	0	9,714
普通預金	93,459,696	76,003,844	17,455,852
未収金	4,212,975	7,365,498	▲ 3,152,523
前払金	1,017,233	640,233	377,000
立替金	337,227	1,085,817	▲ 748,590
仮払金	0	8,000	▲ 8,000
流動資産合計	99,036,845	85,103,392	13,933,453
2 固定資産			
建物	324,930	381,508	▲ 56,578
構築物	7,446,198	9,155,784	▲ 1,709,586
車両運搬具	2,572,386	4,946,896	▲ 2,374,510
什器備品	7,136,574	7,974,242	▲ 837,668
保証金	50,000	50,000	0
固定資産合計	17,530,088	22,508,430	▲ 4,978,342
資産合計	116,566,933	107,611,822	8,955,111
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,273,498	4,004,902	1,268,596
預り金	1,263,083	788,122	474,961
未払法人税	81,400	81,400	0
未払消費税	1,171,900	1,143,400	28,500
流動負債合計	7,789,881	6,017,824	1,772,057
負債合計	7,789,881	6,017,824	1,772,057
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	108,777,052	107,993,594	783,458
負債及び正味財産合計	116,566,933	114,011,418	2,555,515