

## 貸 借 対 照 表

2023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                   |             |             |            |
| 0002 現金預金                | 114,337,077 | 118,867,555 | △4,530,478 |
| 1111 現金                  | 572,067     | 506,376     | 65,691     |
| 0001 本部現金                | 197,100     | 145,354     | 51,746     |
| 0002 窓口現金                | 287,367     | 285,222     | 2,145      |
| 0003 釣銭現金                | 87,600      | 75,800      | 11,800     |
| 0004 現金過不足               |             |             |            |
| 1113 普通預金                | 93,765,010  | 98,361,179  | △4,596,169 |
| 0001 日新信用金庫明石駅前支店0309740 | 4,857,557   | 2,778,619   | 2,078,938  |
| 0002 日新信用金庫明石駅前支店0337349 | 7,779,028   | 16,767,436  | △8,988,408 |
| 0003 日新信用金庫明石駅前支店0355678 | 1,548,942   | 4,715,591   | △3,166,649 |
| 0011 三井住友信託銀行明石支店0023771 | 39,556,406  | 34,076,626  | 5,479,780  |
| 0012 三井住友信託銀行明石支店3057209 | 40,023,077  | 40,022,907  | 170        |
| 1114 定期預金                | 20,000,000  | 20,000,000  |            |
| 0001 日新信用金庫明石駅前支店0049910 | 10,000,000  | 10,000,000  |            |
| 0011 三井住友信託銀行明石支店        | 10,000,000  | 10,000,000  |            |
| 1123 未収金                 | 25,358,221  | 12,447,125  | 12,911,096 |
| 1124 前払金                 | 110,912     | 341,680     | △230,768   |
| 1131 立替金                 | 10,000      |             | 10,000     |
| 1132 仮払金                 |             |             |            |
| 1133 保証金                 |             |             |            |
| 流動資産合計                   | 139,816,210 | 131,656,360 | 8,159,850  |
| 2 固定資産                   |             |             |            |
| (1) 特定資産                 |             |             |            |
| 特定資産合計                   |             |             |            |
| (2) その他固定資産              |             |             |            |
| 1413 什器備品                | 1,794,553   | 900,482     | 894,071    |
| 1414 車両運搬具               | 2           | 2           |            |
| 1426 ソフトウェア              | 385,260     | 484,149     | △98,889    |
| その他固定資産合計                | 2,179,815   | 1,384,633   | 795,182    |
| 固定資産合計                   | 2,179,815   | 1,384,633   | 795,182    |
| 資産の部合計                   | 141,996,025 | 133,040,993 | 8,955,032  |
| II 負債の部                  |             |             |            |
| 1 流動負債                   |             |             |            |
| 2112 未払金                 | 11,779,456  | 8,945,425   | 2,834,031  |
| 0001 未払金                 | 9,513,987   | 8,945,425   | 568,562    |
| 0002 未払労働保険料             | 124,354     |             | 124,354    |
| 0003 未払社会保険料             | 439,831     |             | 439,831    |
| 0004 未払給与                | 1,598,174   |             | 1,598,174  |
| 0005 未払通勤手当              | 103,110     |             | 103,110    |
| 2113 未払法人税等              | 1,451,700   | 953,000     | 498,700    |
| 2114 前受金                 | 10,934,160  | 9,378,840   | 1,555,320  |
| 0001 利用料前受金              | 10,701,960  | 9,225,840   | 1,476,120  |
| 0002 ロッカー利用料前受金          | 150,200     | 153,000     | △2,800     |
| 0003 その他前受金              | 82,000      |             | 82,000     |
| 2115 預り金                 | 789,683     | 989,360     | △199,677   |
| 0001 社会保険料預り金            | 463,531     | 523,745     | △60,214    |
| 0002 雇用保険料預り金            |             |             |            |
| 0003 源泉所得税預り金            | 115,852     | 92,315      | 23,537     |
| 0004 互助会預り金              |             |             |            |
| 0005 住民税預り金              | 210,300     | 302,600     | △92,300    |
| 0006 その他預り金              |             | 70,700      | △70,700    |
| 2119 仮受金                 |             |             |            |

## 貸 借 対 照 表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減       |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動負債合計             | 24,954,999  | 20,266,625  | 4,688,374 |
| 2 固定負債             |             |             |           |
| 固定負債合計             |             |             |           |
| 負債の部合計             | 24,954,999  | 20,266,625  | 4,688,374 |
| Ⅲ 正味財産の部           |             |             |           |
| 1 指定正味財産           |             |             |           |
| 指定正味財産合計           |             |             |           |
| 0016 (うち基本財産への充当額) | ( )         | ( )         | ( )       |
| 0017 (うち特定資産への充当額) | ( )         | ( )         | ( )       |
| 2 一般正味財産           | 117,041,026 | 112,774,368 | 4,266,658 |
| 0019 (うち基本財産への充当額) | ( )         | ( )         | ( )       |
| 0020 (うち特定資産への充当額) | ( )         | ( )         | ( )       |
| 正味財産の部合計           | 117,041,026 | 112,774,368 | 4,266,658 |
| 負債及び正味財産合計         | 141,996,025 | 133,040,993 | 8,955,032 |