

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	2,491,582	12,587,774	△ 10,096,192
未収金	5,429,611	2,048,140	3,381,471
未収還付法人税等	7	7	0
貯蔵品	39,833	60,572	△ 20,739
前払金	401,373	605,674	△ 204,301
流動資産合計	8,362,406	15,302,167	△ 6,939,761
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
基本財産合計	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			
旅行業供託金	12,500,000	12,500,000	0
特定資産合計	12,500,000	12,500,000	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	752,635	1,100,005	△ 347,370
什器備品	1	1	0
保証金	7,860	7,860	0
その他固定資産合計	760,497	1,107,867	△ 347,370
固定資産合計	18,760,497	19,107,867	△ 347,370
資産合計	27,122,903	34,410,034	△ 7,287,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,049,453	4,192,777	△ 1,143,324
前受金	394,920	0	394,920
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	202,400	0	202,400
預り金	280,801	215,635	65,166
流動負債合計	3,999,574	4,480,412	△ 480,838
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,999,574	4,480,412	△ 480,838
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,500,000	15,500,000	0
指定正味財産合計	15,500,000	15,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産	7,623,329	14,429,622	△ 6,806,293
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
正味財産合計	23,123,329	29,929,622	△ 6,806,293
負債及び正味財産合計	27,122,903	34,410,034	△ 7,287,131