

貸借対照表
令和5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産	[19,563,753]	1. 流動負債	[6,323,702]
(1) 現金預金	(12,037,990)	短期借入金	1,682,000
現金	2,462,022	未払金	4,435,032
普通預金 姫路信用金庫 1	794,158	預り金	206,670
普通預金 姫路信用金庫 2	1,983		
普通預金 姫路信用金庫 3	4,756,931	2. 固定負債	[5,630,746]
普通預金 但陽信用金庫	4,022,896	長期借入金	5,630,746
(2) 未収入金	(7,371,733)		
(3) 立替金	(145,530)		
(4) 預託金	(8,500)		
2. 固定資産	[486,244]		
(1) 有形固定資産	(165,954)		
車両運搬具	165,954		
(2) 無形固定資産	(27,090)		
電話加入権	27,090		
(3) その他の固定資産	(293,200)		
保証金	293,200		
3. 繰延資産	[0]		
開業準備費用	0		
		負債合計	11,954,448
		正 味 財 産 の 部	
		正味財産	8,095,549
		当期正味財産増加額	(-468,955)
		正味財産合計	8,095,549
資産合計	20,049,997	負債及び正味財産合計	20,049,997
(参考) 減価償却累計額		前期繰越正味財産額	8,564,504
[車両運搬具]	4,373,084	当期正味財産増加額	-468,955
		期末正味財産合計額	8,095,549