

令和 5 年度 貸借対照表

2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	2023 年度	2022 年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,127,905	6,877,578	△ 3,749,673	
未収金	2,212,999	25,897,004	△ 23,684,005	(※注 1)
立替金	3,025	3,025	0	
未収消費税等	195,308	385,100	△ 189,792	
流動資産合計	5,539,237	33,162,707	△ 27,623,470	財産目録と一致
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品	1,927,280	1,927,280	0	
減価償却累計額	△ 1,722,040	△ 1,572,107	△ 149,933	
敷金	120,000	120,000	0	
その他固定資産合計	325,240	475,173	△ 149,933	
固定資産合計	325,240	475,173	△ 149,933	財産目録と一致
資産合計	5,864,477	33,637,880	△ 27,773,403	財産目録と一致
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	760,251	21,758,000	△ 20,997,749	(※注 1)
預り金	13,950	16,340	△ 2,390	
未払法人税等	71,000	71,000	0	
未払消費税等	85,700	512,500	△ 426,800	
流動負債合計	930,901	22,357,840	△ 21,426,939	財産目録と一致
負債合計	930,901	22,357,840	△ 21,426,939	財産目録と一致
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産	4,933,576	11,280,040	△ 6,346,464	
正味財産合計	4,933,576	11,280,040	△ 6,346,464	財産目録と一致
負債及び正味財産合計	5,864,477	33,637,880	△ 27,773,403	財産目録と一致

計算書類に対する注記

- ①資金の範囲: 現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、前受金を含んでいる。
 - ②固定資産の減価償却: 什器備品について、定率法による減価償却(間接法)である。
 - ③借入金限度額(年度中において許容される短期借入れ最高限度額: 500 万円(平成 14 年度通常総会で決定))
- (※注 1) 2022(令和 4)年度は、長崎県 DX 実践伴走支援業務委託費の収入(23,758 千円)、支出(21,758 千円)を含む。