

## 比較貸借対照表

令和5年3月31日

商号 特定非営利活動法人

一歩会

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
勘定科目	R4年4月1日	R5年3月31日	増 減	勘定科目	R4年4月1日	R5年3月31日	増 減
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>			
現金	164,029	136,871	△ 27,158	支払手形			
当座預金				買掛金			
普通預金	19,148,675	20,761,149	1,612,474	短期借入金			
定期預金				未払金	2,723,666	3,549,977	826,311
定期積金				未払費用			
<b>【現預金計】</b>	<b>19,312,704</b>	<b>20,898,020</b>	<b>1,585,316</b>	仮受金			
受取手形				預り金	138,058	65,684	△ 72,374
売掛金				賞与引当金			
立替金				前受金			
未収入金	7,200,130	7,954,430	754,300	割引手形			
棚卸資産	305,200	158,780	△ 146,420	納税引当金	339,100	477,300	138,200
貯蔵品				<b>流動負債計</b>	<b>3,200,824</b>	<b>4,092,961</b>	<b>892,137</b>
前払費用				(%)	9%	9%	0%
短期貸付金				<b>固定負債</b>			
貸倒引当金				長期借入金	0	0	0
<b>流動資産計</b>	<b>26,818,034</b>	<b>29,011,230</b>	<b>2,193,196</b>	代表者借	0	0	0
(%)	65%	67%	2%				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地				(%)	0%	0%	0%
建物	10,254,953	9,531,963	△ 722,990				
建物附属設備	1,916,232	1,554,217	△ 362,015	<b>負債合計</b>	<b>3,200,824</b>	<b>4,092,961</b>	<b>892,137</b>
機械及び装置				(%)	8%	9%	2%
工具備品	579,954	477,913	△ 102,041				
車両運搬具	656,881	1,776,901	1,120,020	資本金			
				別途積立金			
ソフトウェア							
保険積立金	826,800	964,600	137,800	正味財産	37,873,990	39,260,153	1,386,163
電話加入権				(うち当期正味 財産増加額)	(1,197,129)	(1,386,163)	(189,034)
リサイクル料	21,960	36,290	14,330	<b>剰余金計</b>			
開所準備				<b>正味財産計</b>	<b>37,873,990</b>	<b>39,260,153</b>	<b>1,386,163</b>
代表者貸				(%)	92%	91%	-2%
繰延資産							
<b>固定資産計</b>	<b>14,256,780</b>	<b>14,341,884</b>	<b>85,104</b>	<b>合計</b>	<b>41,074,814</b>	<b>43,353,114</b>	<b>△ 2,278,300</b>
(%)	35%	33%	-2%				
<b>合計</b>	<b>41,074,814</b>	<b>43,353,114</b>	<b>△ 2,278,300</b>				

(注) このほか受取手形割引高 円