

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	195,318,277	206,236,288	△ 10,918,011
未収金	289,410,548	278,311,665	11,098,883
立替金	2,167,330	2,089,350	77,980
前払金	14,386,335	14,302,944	83,391
貸倒引当金	△ 166,034	△ 1,307,115	1,141,081
流動資産合計	501,116,456	499,633,132	1,483,324
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
電算システム取得積立資産	10,000,000	7,500,000	2,500,000
会員就業拡大対策準備資金	2,800,000	4,200,000	△ 1,400,000
特定資産合計	12,800,000	11,700,000	1,100,000
(2) その他固定資産			
建物	656,147	745,412	△ 89,265
車輛運搬具	255,868	513,278	△ 257,410
什器備品	2,971,168	3,411,301	△ 440,133
リース資産	2,748,392	4,947,110	△ 2,198,718
ソフトウェア	3,468,540	4,563,540	△ 1,095,000
電話加入権	23	23	0
預託金	8,250	8,250	0
その他固定資産合計	10,108,388	14,188,914	△ 4,080,526
固定資産合計	22,908,388	25,888,914	△ 2,980,526
資産合計	524,024,844	525,522,046	△ 1,497,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	250,077,799	247,469,993	2,607,806
前受金	8,218,226	8,266,850	△ 48,624
預り金	6,151,710	6,145,631	6,079
リース債務	2,236,613	2,214,394	22,219
流動負債合計	266,684,348	264,096,868	2,587,480
2. 固定負債			
長期リース債務	750,509	2,987,122	△ 2,236,613
固定負債合計	750,509	2,987,122	△ 2,236,613
負債合計	267,434,857	267,083,990	350,867
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	256,589,987	258,438,056	△ 1,848,069
(うち特定資産への充当額)	(12,800,000)	(11,700,000)	(1,100,000)
正味財産合計	256,589,987	258,438,056	△ 1,848,069
負債及び正味財産合計	524,024,844	525,522,046	△ 1,497,202

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	174,000,248	21,318,029		195,318,277
未収金	280,160,317	9,250,231		289,410,548
立替金	2,165,807	1,523		2,167,330
前払金	13,779,155	607,180		14,386,335
貸倒引当金	△ 166,034	0		△ 166,034
流動資産合計	469,939,493	31,176,963		501,116,456
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
電算システム取得積立資産	10,000,000	0		10,000,000
会員就業拡大対策準備資金	2,800,000	0		2,800,000
特定資産合計	12,800,000	0		12,800,000
(2) その他固定資産				
建物	656,147	0		656,147
車輛運搬具	255,868	0		255,868
什器備品	2,871,476	99,692		2,971,168
リース資産	2,528,523	219,869		2,748,392
ソフトウェア	3,286,113	182,427		3,468,540
電話加入権	22	1		23
預託金	8,250	0		8,250
その他固定資産合計	9,606,399	501,989		10,108,388
固定資産合計	22,406,399	501,989		22,908,388
資産合計	492,345,892	31,678,952	0	524,024,844
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	247,452,274	2,625,525		250,077,799
前受金	8,218,226	0		8,218,226
預り金	1,347,000	4,804,710		6,151,710
リース債務	2,057,684	178,929		2,236,613
流動負債合計	259,075,184	7,609,164	0	266,684,348
2. 固定負債				
長期リース債務	690,468	60,041		750,509
固定負債合計	690,468	60,041		750,509
負債合計	259,765,652	7,669,205	0	267,434,857
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	232,580,240	24,009,747		256,589,987
(うち特定資産への充当額)	(12,800,000)	(0)	()	(12,800,000)
正味財産合計	232,580,240	24,009,747		256,589,987
負債及び正味財産合計	492,345,892	31,678,952	0	524,024,844