

# 令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科目                | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |             |
| 1. 流動資産           |               |               |             |
| 現金                | 135,915       | 60,000        | 75,915      |
| 普通預金              | 17,860,278    | 17,127,380    | 732,898     |
| 未収金               | 14,544,620    | 14,688,664    | △ 144,044   |
| 仮払金               | 5,280         | 0             | 5,280       |
| 前払金               | 87,540        | 87,809        | △ 269       |
| 流動資産合計            | 32,633,633    | 31,963,853    | 669,780     |
| 2. 固定資産           |               |               |             |
| (1) 特定資産          |               |               |             |
| 退職給付引当資産          | 17,767,210    | 17,992,790    | △ 225,580   |
| 減価償却引当資産          | 7,815,510     | 6,532,002     | 1,283,508   |
| 特定資産合計            | 25,582,720    | 24,524,792    | 1,057,928   |
| (2) その他固定資産       |               |               |             |
| 建物                | 259,646       | 1             | 259,645     |
| 車輛運搬具             | 948,737       | 2,100,182     | △ 1,151,445 |
| 什器備品              | 449,245       | 227,705       | 221,540     |
| 電話加入権             | 149,968       | 149,968       | 0           |
| 預託金               | 64,530        | 72,220        | △ 7,690     |
| その他固定資産合計         | 1,872,126     | 2,550,076     | △ 677,950   |
| 固定資産合計            | 27,454,846    | 27,074,868    | 379,978     |
| 資産合計              | 60,088,479    | 59,038,721    | 1,049,758   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1. 流動負債           |               |               |             |
| 未払金               | 17,778,058    | 17,102,281    | 675,777     |
| 預り金               | 633,470       | 305,890       | 327,580     |
| 流動負債合計            | 18,411,528    | 17,408,171    | 1,003,357   |
| 2. 固定負債           |               |               |             |
| 退職給付引当金           | 17,767,210    | 17,992,790    | △ 225,580   |
| 固定負債合計            | 17,767,210    | 17,992,790    | △ 225,580   |
| 負債合計              | 36,178,738    | 35,400,961    | 777,777     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 1. 指定正味財産         | 0             | 0             | 0           |
| 2. 一般正味財産         | 23,909,741    | 23,637,760    | 271,981     |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 7,815,510 ) | ( 6,532,002 ) | ( 0 )       |
| 正味財産合計            | 23,909,741    | 23,637,760    | 271,981     |
| 負債及び正味財産合計        | 60,088,479    | 59,038,721    | 1,049,758   |