

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	50,000	50,000	0
普通預金	9,469,874	8,947,919	521,955
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	12,154,764	10,507,122	1,647,642
仮払金	0	0	0
立替金	69,884	8,155	61,729
前払金(来期費用)	93,540	107,540	△ 14,000
過払金	0	0	0
流動資産合計	31,838,062	29,620,736	2,217,326
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,820,855	1,614,154	206,701
減価償却引当資産	1,785,346	2,982,146	△ 1,196,800
事業育成資金積立資産	774,198	0	774,198
特定資産合計	4,380,399	4,596,300	△ 215,901
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	1,022,268	3	1,022,265
什器備品	52,236	70,899	△ 18,663
預託金	14,930	25,030	△ 10,100
その他固定資産合計	1,089,435	95,933	993,502
固定資産合計	5,469,834	4,692,233	777,601
資産合計	37,307,896	34,312,969	2,994,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,146,354	9,609,726	1,536,628
前受金	670,000	674,000	△ 4,000
預り金	376,285	256,860	119,425
仮受金	523,145	757,442	△ 234,297
流動負債合計	12,715,784	11,298,028	1,417,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,820,855	1,614,154	206,701
固定負債合計	1,820,855	1,614,154	206,701
負債合計	14,536,639	12,912,182	1,624,457
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	22,771,257	21,400,787	1,370,470
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,380,399)	(2,982,146)	(1,398,253)
正味財産合計	22,771,257	21,400,787	1,370,470
負債及び正味財産合計	37,307,896	34,312,969	2,994,927