

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	0	0	0
普通預金	48,546,695	48,176,300	370,395
未収金	28,865,157	27,115,283	1,749,874
仮払金	0	727,000	△ 727,000
立替金	0	0	0
前払金	51,998	48,441	3,557
流動資産合計	77,463,850	76,067,024	1,396,826
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	950,909	3,423,415	△ 2,472,506
特定資産合計	950,909	3,423,415	△ 2,472,506
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	697,249	937,289	△ 240,040
構築物	777,084	826,056	△ 48,972
電話加入権	184,000	184,000	0
預託金	48,270	48,270	0
その他固定資産合計	1,706,605	1,995,617	△ 289,012
固定資産合計	2,657,514	5,419,032	△ 2,761,518
資産合計	80,121,364	81,486,056	△ 1,364,692
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	23,955,060	23,981,691	△ 26,631
預り金	397,670	394,069	3,601
仮受金	19,800	0	19,800
流動負債合計	24,372,530	24,375,760	△ 3,230
2.固定負債			
退職給付引当金	950,909	3,423,415	△ 2,472,506
固定負債合計	950,909	3,423,415	△ 2,472,506
負債合計	25,323,439	27,799,175	△ 2,475,736
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	54,797,925	53,686,881	1,111,044
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	950,909	3,423,415	△ 1,448,377
負債及び正味財産合計	54,797,925	53,686,881	1,111,044
負債及び正味財産合計	80,121,364	81,486,056	△ 1,364,692