

2 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	88,887	91,782	△ 2,895
普通預金	44,886,585	59,686,951	△ 14,800,366
未収金	86,116,807	67,598,067	18,518,740
前払費用	198,900	198,900	0
立替金	14,100	14,100	0
流動資産合計	131,305,279	127,589,800	3,715,479
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	8,000,000	8,000,039	△ 39
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,009	△ 9
40周年記念事業準備資金	3,000,000	3,000,000	0
建物改修積立資産	25,598,972	25,598,972	0
固定資産(車両)取得資金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産(什器備品)取得資金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	42,598,972	42,599,020	△ 48
(2)その他固定資産			
建 物	11,807,906	12,578,259	△ 770,353
構築物	227,216	432,920	△ 205,704
車両運搬具	235,686	435,846	△ 200,160
什器備品	259,448	664,049	△ 404,601
リース資産	2,629,910	4,741,190	△ 2,111,280
電話加入権	219,968	219,968	0
建物付属設備	12,300,075	13,549,433	△ 1,249,358
出資金	1,000	1,000	0
敷金	50,000	50,000	0
預託金	57,860	64,380	△ 6,520
その他固定資産合計	27,789,069	32,737,045	△ 4,947,976
固定資産合計	70,388,041	75,336,065	△ 4,948,024
資産合計	201,693,320	202,925,865	△ 1,232,545
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,144,619	30,262,674	1,881,945
前受金	1,998,000	1,968,000	30,000
預り金	252,808	170,797	82,011
仮受金	117,469	912,701	△ 795,232
賞与引当金	3,250,267	3,010,000	240,267
流動負債合計	37,763,163	36,324,172	1,438,991
2. 固定負債			
リース債務	2,903,175	5,025,621	△ 2,122,446
固定負債合計	2,903,175	5,025,621	△ 2,122,446
負債合計	40,666,338	41,349,793	△ 683,455
III 正味財産の部			
一般正味財産	161,026,982	161,576,072	△ 549,090
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	161,026,982	161,576,072	△ 549,090
負債及び正味財産合計	201,693,320	202,925,865	△ 1,232,545