

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 |
| 預金 | 10,329,064 | 9,850,672 | 478,392 |
| 未収金 | 4,987,567 | 5,812,259 | △ 824,692 |
| 貸倒引当金 | △ 32,917 | △ 38,360 | 5,443 |
| | 4,954,650 | 5,773,899 | △ 819,249 |
| 流動資産合計 | 15,283,714 | 15,624,571 | △ 340,857 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 4,987,920 | 4,277,240 | 710,680 |
| 退職給付引当資産 | 5,542,604 | 5,161,115 | 381,489 |
| 特定資産合計 | 10,530,524 | 9,438,355 | 1,092,169 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 6,026,990 | 6,026,990 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 4,987,920 | △ 4,277,240 | △ 710,680 |
| | 1,039,070 | 1,749,750 | △ 710,680 |
| 電話加入権 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,104,070 | 1,814,750 | △ 710,680 |
| 固定資産合計 | 11,634,594 | 11,253,105 | 381,489 |
| 資産合計 | 26,918,308 | 26,877,676 | 40,632 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,695,466 | 4,672,066 | 23,400 |
| 未払費用 | 473,811 | 668,006 | △ 194,195 |
| 未払消費税 | 267,700 | 391,800 | △ 124,100 |
| 預り金 | 0 | 15,070 | △ 15,070 |
| 従業員預り金 | 217,039 | 195,580 | 21,459 |
| 流動負債合計 | 5,654,016 | 5,942,522 | △ 288,506 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,542,604 | 5,161,115 | 381,489 |
| 固定負債合計 | 5,542,604 | 5,161,115 | 381,489 |
| 負債合計 | 11,196,620 | 11,103,637 | 92,983 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 15,721,688 (4,987,920) | 15,774,039 (4,277,240) | △ 52,351 710,680 |
| 正味財産合計 | 15,721,688 | 15,774,039 | △ 52,351 |
| 負債及び正味財産合計額 | 26,918,308 | 26,877,676 | 40,632 |