

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 | 914,694 | 616,120 | 298,574 |
| 普通預金 | 81,692,825 | 77,456,337 | 4,236,488 |
| 未収金 | 38,043,963 | 37,565,578 | 478,385 |
| 仮払金 | 83,000 | 83,000 | 0 |
| 前払金 | 414,600 | 414,600 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 264,786 | △ 260,586 | △ 4,200 |
| 流動資産合計 | 120,884,296 | 115,875,049 | 5,009,247 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 678,729 | 375,990 | 302,739 |
| リース資産 | 4,241,160 | 0 | 4,241,160 |
| 電話加入権 | 266,400 | 266,400 | 0 |
| 敷金 | 83,000 | 83,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,269,292 | 725,393 | 4,543,899 |
| 固定資産合計 | 5,269,292 | 725,393 | 4,543,899 |
| 資産合計 | 126,153,588 | 116,600,442 | 9,553,146 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 40,232,969 | 43,984,597 | △ 3,751,628 |
| 前受金 | 1,323,197 | 1,291,836 | 31,361 |
| 預り金 | 1,578,844 | 1,432,323 | 146,521 |
| 短期リース債務 | 942,480 | 0 | 942,480 |
| 賞与引当金 | 3,447,453 | 3,242,406 | 205,047 |
| 流動負債合計 | 47,524,943 | 49,951,162 | △ 2,426,219 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 3,377,220 | 0 | 3,377,220 |
| 固定負債合計 | 3,377,220 | 0 | 3,377,220 |
| 負債合計 | 50,902,163 | 49,951,162 | 951,001 |
| 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 | 75,251,425 | 66,649,280 | 8,602,145 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 75,251,425 | 66,649,280 | 8,602,145 |
| 負債及び正味財産合計 | 126,153,588 | 116,600,442 | 9,553,146 |