

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	0	0	0
郵便振替口座	1,172,149	787,352	384,797
普通預金	6,912,358	8,689,565	△ 1,777,207
未収金	10,142,877	11,083,969	△ 941,092
仮払金	638,880	541,289	97,591
立替金	0	0	0
前払金	290,719	31,000	259,719
流動資産合計	19,156,983	21,133,175	△ 1,976,192
<b>2.固定資産</b>			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,871,119	5,672,305	198,814
減価償却引当資産	741,000	741,000	0
事務所建替資産	0	9,700,000	△ 9,700,000
特定資産合計	6,612,119	16,113,305	△ 9,501,186
(2)その他固定資産			
建物	15,354,240	2	15,354,238
車輛運搬具	1,144,974	2,118,231	△ 973,257
什器備品	1,085,492	1,653,052	△ 567,560
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	22,260	22,260	0
その他固定資産合計	17,681,950	3,868,529	13,813,421
固定資産合計	24,294,069	19,981,834	4,312,235
<b>資産合計</b>	43,451,052	41,115,009	2,336,043
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	9,110,305	10,285,517	△ 1,175,212
前受金	0	0	0
預り金	245,689	242,893	2,796
仮受金	661,322	477,202	184,120
流動負債合計	10,017,316	11,005,612	△ 988,296
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	5,871,119	5,672,305	198,814
固定負債合計	5,871,119	5,672,305	198,814
<b>負債合計</b>	15,888,435	16,677,917	△ 789,482
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	2,000,000	0	2,000,000
(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 )
<b>2.一般正味財産</b>	25,562,617	24,437,092	1,125,525
(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)	( 741,000 )	( 10,441,000 )	( △ 9,700,000 )
<b>正味財産合計</b>	27,562,617	24,437,092	3,125,525
<b>負債及び正味財産合計</b>	43,451,052	41,115,009	2,336,043