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	1,527,699	1,227,715	299,984
郵便振替口座	2,681,987	0	2,681,987
普通預金	61,217,729	52,676,278	8,541,451
未収金	72,259,101	84,420,932	△ 12,161,831
立替金	383,697	82,200	301,497
前払金	761,980	361,120	400,860
流動資産合計	138,832,193	138,768,245	63,948
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
固定資産取得積立資産	7,110,692	7,110,692	0
事務所修繕積立資産	15,740,000	13,400,000	2,340,000
設立周年記念事業積立資産	1,700,000	1,200,000	500,000
什器備品	88,936	181,631	△ 92,695
事務所内装修繕積立資産	2,000,000	910,000	1,090,000
特定資産合計	26,639,628	22,802,323	3,837,305
(3)その他固定資産			
建物	44,818,996	47,129,043	△ 2,310,047
構築物	349,951	508,216	△ 158,265
車両運搬具	768,862	1,188,240	△ 419,378
什器備品	1,571,124	2,424,023	△ 852,899
電話加入権	306,200	306,200	0
リース資産	2,249,065	3,748,443	△ 1,499,378
保証金	20,000	20,000	0
預託金	25,580	25,580	0
その他固定資産合計	50,109,778	55,349,745	△ 5,239,967
固定資産合計	76,749,406	78,152,068	△ 1,402,662
資産合計	215,581,599	216,920,313	△ 1,338,714
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,229,482	68,759,550	5,469,932
前受金	936,672	192,969	743,703
預り金	68,830	42,350	26,480
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	75,234,984	78,994,869	△ 3,759,885
2. 固定負債			
リース債務	2,288,467	3,795,195	△ 1,506,728
固定負債合計	2,288,467	3,795,195	△ 1,506,728
負債合計	77,523,451	82,790,064	△ 5,266,613
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	88,936	181,631	△ 92,695
（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）	(88,936)	(181,631)	(△ 92,695)
2. 一般正味財産	137,969,212	133,948,618	4,020,594
（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）	(26,550,692)	(22,620,692)	(3,930,000)
正味財産合計	138,058,148	134,130,249	3,927,899
負債及び正味財産合計	215,581,599	216,920,313	△ 1,338,714