

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			
現金預金	17,604,275	19,765,594	△ 2,161,319
未収金	7,383,361	7,854,631	△ 471,270
前払金	231,162	358,270	△ 127,108
流動資産合計	25,218,798	27,978,495	△ 2,759,697
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,950,261	2,617,021	333,240
減価償却引当資産	11,075,745	9,502,655	1,573,090
特定費用準備資金(インボイス制度対策)	3,200,000	0	3,200,000
特定資産合計	17,226,006	12,119,676	5,106,330
(3) その他固定資産			
建物付属設備	719,736	824,460	△ 104,724
構築物	59,724	105,626	△ 45,902
車輛運搬具	638,070	1,334,140	△ 696,070
什器備品	2,355,965	3,082,359	△ 726,394
預託金	46,160	46,160	0
その他固定資産合計	3,819,655	5,392,745	△ 1,573,090
固定資産合計	21,045,661	17,512,421	3,533,240
資産合計	46,264,459	45,490,916	773,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,073,780	8,360,258	△ 286,478
前受金	347,434	364,307	△ 16,873
預り金	266,205	263,592	2,613
賞与引当金	1,066,027	1,254,692	△ 188,665
流動負債合計	9,753,446	10,242,849	△ 489,403
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,950,261	2,617,021	333,240
固定負債合計	2,950,261	2,617,021	333,240
負債合計	12,703,707	12,859,870	△ 156,163
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	33,560,752	32,631,046	929,706
(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)	(14,275,745)	(9,502,655)	(4,773,090)
正味財産合計	33,560,752	32,631,046	929,706
負債及び正味財産合計	46,264,459	45,490,916	773,543