

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	19,956	26,501	△ 6,545
当座預金	2,900	6,345	△ 3,445
普通預金	4,704,731	6,810,748	△ 2,106,017
未収金	12,063,100	10,260,877	1,802,223
仮払消費税	742,300	592,300	150,000
立替金	29,000	29,000	0
流動資産合計	17,561,987	17,725,771	△ 163,784
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,440,856	12,378,856	62,000
減価償却引当資産	3,602,278	3,602,278	0
財政運営資金積立資産	8,300,000	8,300,000	0
事務所修繕積立資産	0	773,036	△ 773,036
重機車両積立資産	0	1,239,300	△ 1,239,300
特定資産合計	24,343,134	26,293,470	△ 1,950,336
(2) その他の固定資産			
建物	3,291,646	3,612,781	△ 321,135
建物付属設備	947,167	458,798	488,369
車両運搬具	5	6	△ 1
什器備品	2,236,364	9	2,236,355
リース資産	0	147,322	△ 147,322
預託金	30,020	36,710	△ 6,690
その他の固定資産合計	6,505,202	4,255,626	2,249,576
固定資産合計	30,848,336	30,549,096	299,240
資産合計	48,410,323	48,274,867	135,456
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,454,330	10,379,308	1,075,022
前受金	1,138,540	785,813	352,727
預り金	584,204	481,944	102,260
賞与引当金	2,771,094	2,290,662	480,432
リース債務	0	147,322	△ 147,322
流動負債合計	15,948,168	14,085,049	1,863,119
2 固定負債			
退職給付引当金	12,440,856	12,378,856	62,000
固定負債合計	12,440,856	12,378,856	62,000
負債合計	28,389,024	26,463,905	1,925,119
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	20,021,299	21,810,962	△ 1,789,663
(うち、特定資産への充当額)	(11,902,278)	(13,914,614)	△ 2,012,336
正味財産合計	20,021,299	21,810,962	△ 1,789,663
負債及び正味財産合計	48,410,323	48,274,867	135,456