

## 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>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金                | 48,586      | 48,586      | 0           |
| 郵便振替口座            | 7,439,788   | 7,962,352   | △ 522,564   |
| 普通預金              | 19,547,849  | 22,631,814  | △ 3,083,965 |
| 未収金               | 51,165,179  | 49,549,988  | 1,615,191   |
| 仮払金               | 253,130     | 291,500     | △ 38,370    |
| 前払金               | 499,153     | 568,523     | △ 69,370    |
| 流動資産合計            | 78,953,685  | 81,052,763  | △ 2,099,078 |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 特定資産          |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 1,757,580   | 1,757,580   | 0           |
| 減価償却引当資産          | 144,100     | 144,100     | 0           |
| 特定資産合計            | 1,901,680   | 1,901,680   | 0           |
| (2) その他固定資産       |             |             |             |
| 車輛運搬具             | 1           | 1           | 0           |
| 什器備品              | 1,023,868   | 1,265,431   | △ 241,563   |
| 電話加入権             | 602,497     | 602,497     | 0           |
| 預託金               | 8,560       | 8,560       | 0           |
| その他固定資産合計         | 1,634,926   | 1,876,489   | △ 241,563   |
| 固定資産合計            | 3,536,606   | 3,778,169   | △ 241,563   |
| 資産合計              | 82,490,291  | 84,830,932  | △ 2,340,641 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 20,800,967  | 21,965,085  | △ 1,164,118 |
| 預り金               | 314,412     | 276,364     | 38,048      |
| 仮受金               | 77,117      | 39,389      | 37,728      |
| 流動負債合計            | 21,192,496  | 22,280,838  | △ 1,088,342 |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 退職給付引当金           | 1,757,580   | 1,757,580   | 0           |
| 固定負債合計            | 1,757,580   | 1,757,580   | 0           |
| 負債合計              | 22,950,076  | 24,038,418  | △ 1,088,342 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 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         | 59,540,215  | 60,792,514  | △ 1,252,299 |
| (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)     | ( 144,100 ) | ( 144,100 ) | ( 0 )       |
| 正味財産合計            | 59,540,215  | 60,792,514  | △ 1,252,299 |
| 負債及び正味財産合計        | 82,490,291  | 84,830,932  | △ 2,340,641 |