

# 令和5年度貸借対照表

令和 6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	50,000	50,000	0
普通預金	50,391,329	42,431,776	7,959,553
未収金	30,771,785	34,715,978	△ 3,944,193
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	28,000	28,000	0
流動資産合計	81,241,114	77,225,754	4,015,360
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,643,733	1,605,183	38,550
固定資産取得積立資産	3,900,000	0	3,900,000
特定資産合計	5,543,733	1,605,183	3,938,550
(2) その他固定資産			
建物	166,049	208,520	△ 42,471
車輛運搬具	1,200,019	2,099,499	△ 899,480
什器備品	429,462	549,794	△ 120,332
出資金	30,000	30,000	0
預託金	74,570	74,570	0
その他固定資産合計	1,900,100	2,962,383	△ 1,062,283
固定資産合計	7,443,833	4,567,566	2,876,267
資産合計	88,684,947	81,793,320	6,891,627
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,212,275	26,029,299	3,128,843
前受金	0	150,000	△ 150,000
預り金	703,661	659,813	43,848
仮受金	6,479	183,112	△ 176,633
流動負債合計	29,922,415	27,022,224	2,900,191
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,643,733	1,605,183	38,550
固定負債合計	1,643,733	1,605,183	38,550
負債合計	31,566,148	28,627,407	2,938,741
<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	57,118,799	53,165,913	3,952,886
(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)	( 3,900,000 )	( 0 )	( 3,900,000 )
正味財産合計	57,118,799	53,165,913	3,952,886
負債及び正味財産合計	88,684,947	81,793,320	6,891,627