

## 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			
現金預金	19,068,665	19,188,326	△ 119,661
未収金	20,479,962	17,925,928	2,554,034
立替金	240,300	360,300	△ 120,000
前払金	1,135,780	998,680	137,100
流動資産合計	<b>40,924,707</b>	<b>38,473,234</b>	<b>2,451,473</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,318,606	9,100,106	218,500
特定資産合計	<b>9,318,606</b>	<b>9,100,106</b>	<b>218,500</b>
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	464,567	731,858	△ 267,291
什器備品	900,708	813,090	87,618
敷金	150,000	150,000	0
預託金	25,220	25,220	0
その他固定資産合計	<b>1,540,495</b>	<b>1,720,168</b>	<b>△ 179,673</b>
固定資産合計	<b>10,859,101</b>	<b>10,820,274</b>	<b>38,827</b>
資産合計	<b>51,783,808</b>	<b>49,293,508</b>	<b>2,490,300</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,804,853	18,354,215	2,450,638
預り金	378,425	405,936	△ 27,511
流動負債合計	<b>21,183,278</b>	<b>18,760,151</b>	<b>2,423,127</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,318,606	9,100,106	218,500
固定負債合計	<b>9,318,606</b>	<b>9,100,106</b>	<b>218,500</b>
負債合計	<b>30,501,884</b>	<b>27,860,257</b>	<b>2,641,627</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産			
(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 )
正味財産合計	<b>21,281,924</b>	<b>21,433,251</b>	<b>△ 151,327</b>
負債及び正味財産合計	<b>51,783,808</b>	<b>49,293,508</b>	<b>2,490,300</b>