

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

001 本部

(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	30,000	30,000	0
当座預金	1,100	1,100	0
普通預金	12,604,262	11,524,837	1,079,425
定期預金	0	0	0
未収金	13,434,647	11,969,595	1,465,052
仮払金	0	0	0
立替金	501,928	501,928	0
前払金	614,956	632,006	△ 17,050
流動資産合計	27,186,893	24,659,466	2,527,427
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,650,000	3,500,000	1,150,000
減価償却引当資産	3,777,907	2,513,390	1,264,517
運用資金積立資産	877,111	877,111	0
特定資産合計	9,305,018	6,890,501	2,414,517
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	11	12	△ 1
什器備品	1,059,704	124,222	935,482
電話加入権	141,124	141,124	0
預託金	9,060	9,060	0
その他固定資産合計	1,209,899	274,418	935,481
固定資産合計	10,514,917	7,164,919	3,349,998
資産合計	37,701,810	31,824,385	5,877,425
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,727,387	7,531,847	1,195,540
前受金	841,496	805,976	35,520
預り金	2,075,788	1,612,907	462,881
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,644,671	9,950,730	1,693,941
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,650,000	3,000,000	1,650,000
減価償却引当預金	3,777,907	0	3,777,907
固定負債合計	8,427,907	3,000,000	5,427,907
負債合計	20,072,578	12,950,730	7,121,848
<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	17,629,232	18,873,655	△ 1,244,423
(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)	9,305,018	6,890,501	2,414,517
正味財産合計	17,629,232	18,873,655	△ 1,244,423
負債及び正味財産合計	37,701,810	31,824,385	5,877,425