

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	13,613	4,311	9,302
預金	77,032,714	78,752,364	△ 1,719,650
未収金	29,252,593	30,086,416	△ 833,823
前払金	197,000	215,522	△ 18,522
流動資産合計	106,495,920	109,058,613	△ 2,562,693
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,275,159	11,290,581	△ 5,015,422
減価償却引当資産	6,076,006	4,928,836	1,147,170
事務所移転費用積立資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	14,851,165	16,219,417	△ 1,368,252
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2,926,340	5,220,365	△ 2,294,025
什器備品	1,266,547	733,449	533,098
建物附属設備	723,774	899,880	△ 176,106
電話加入権	394,276	394,276	0
預託金	115,180	115,180	0
その他固定資産合計	5,426,117	7,363,150	△ 1,937,033
固定資産合計	20,277,282	23,582,567	△ 3,305,285
資産合計	126,773,202	132,641,180	△ 5,867,978
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	19,522,325	20,522,407	△ 1,000,082
前受金	14,565	84,768	△ 70,203
預り金	140,036	138,248	1,788
仮受金	0	3,000	△ 3,000
流動負債合計	19,676,926	20,748,423	△ 1,071,497
2.固定負債			
退職給付引当金	6,275,159	11,290,581	△ 5,015,422
固定負債合計	6,275,159	11,290,581	△ 5,015,422
負債合計	25,952,085	32,039,004	△ 6,086,919
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	100,821,117	100,602,176	218,941
(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)	(8,576,006)	(4,928,836)	(3,647,170)
正味財産合計	100,821,117	100,602,176	218,941
負債及び正味財産合計	126,773,202	132,641,180	△ 5,867,978