

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			
流動資産			
現金預金	66,321,128	61,760,876	4,560,252
未収金	128,564,714	127,672,305	892,409
立替金	4,140,280	4,140,280	0
前払金	4,210,643	3,718,199	492,444
流動資産合計	203,236,765	197,291,660	5,945,105
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	44,195,401	38,569,681	5,625,720
独自事業作業所資産取得積立資産	11,610,000	11,610,000	0
独自事業作業所開設費用積立資産	5,700,000	5,700,000	0
情報機器取得積立資産	9,114,600	9,114,600	0
特定資産合計	70,620,001	64,994,281	5,625,720
その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	6	6	0
リース資産	1,779,449	3,558,899	△ 1,779,450
電話加入権	240,000	240,000	0
敷金・保証金・預託金	252,800	252,800	0
その他固定資産合計	2,272,263	4,051,713	△ 1,779,450
固定資産合計	72,892,264	69,045,994	3,846,270
資産合計	276,129,029	266,337,654	9,791,375
II 負債の部			
流動負債			
未払金	73,988,169	80,190,062	△ 6,201,893
前受金	3,936,000	1,094,000	2,842,000
預り金	11,319	56,175	△ 44,856
仮受金	27,008	48,860	△ 21,852
未払消費税	3,032,700	1,915,700	1,117,000
短期リース債務	1,814,645	1,796,604	18,041
賞与引当金	4,880,000	4,260,000	620,000
流動負債合計	87,689,841	89,361,401	△ 1,671,560
固定負債			
退職給付引当金	44,195,401	38,569,681	5,625,720
長期リース債務	152,015	1,966,660	△ 1,814,645
固定負債合計	44,347,416	40,536,341	3,811,075
負債合計	132,037,257	129,897,742	2,139,515
III 正味財産の部			
一般正味財産	144,091,772	136,439,912	7,651,860
(うち、特定資産への充当額)	(26,424,600)	(26,424,600)	(0)
正味財産合計	144,091,772	136,439,912	7,651,860
負債及び正味財産合計	276,129,029	266,337,654	9,791,375