

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	140,000	140,000	0
普通預金	26,498,840	29,232,634	△ 2,733,794
未収金	15,556,874	12,789,938	2,766,936
仮払金	0	0	0
立替金	74,999	0	74,999
前払金	0	0	0
流動資産合計	42,270,713	42,162,572	108,141
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,638,723	1,623,891	14,832
特定資産合計	1,638,723	1,623,891	14,832
(3)その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	250,107	301,049	△ 50,942
構築物	148,480	171,520	△ 23,040
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	866,656	1,980,976	△ 1,114,320
電話加入権	152,880	152,880	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	16,440	16,440	0
その他固定資産合計	1,434,567	2,622,869	△ 1,188,302
固定資産合計	3,073,290	4,246,760	△ 1,173,470
資産合計	45,344,003	46,409,332	△ 1,065,329
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,029,537	7,113,827	△ 1,084,290
前受金	349,709	436,370	△ 86,661
預り金	1,373,979	730,147	643,832
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,753,225	8,280,344	△ 527,119
2.固定負債			
退職給付引当金	1,638,723	1,623,891	14,832
固定負債合計	1,638,723	1,623,891	14,832
負債合計	9,391,948	9,904,235	△ 512,287
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
0	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			
35,952,055	36,505,097	△ 553,042	
(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	35,952,055	36,505,097	△ 553,042
負債及び正味財産合計	45,344,003	46,409,332	△ 1,065,329