

(1) 貸借対照表

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 | | | |
| 現金預金 | 78,092,539 | 77,614,762 | 477,777 |
| 定期預金 | 89,039,101 | 89,039,101 | 0 |
| 立替金 | | | 0 |
| 未収金 | 34,877,280 | 35,423,294 | △ 546,014 |
| 前払金 | 61,550 | 61,550 | 0 |
| 流動資産合計 | 202,070,470 | 202,138,707 | △ 68,237 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,111,130 | 13,359,130 | 752,000 |
| 特定資産合計 | 14,111,130 | 13,359,130 | 752,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 14,327,130 | 13,575,130 | 752,000 |
| 資 産 合 計 | 216,397,600 | 215,713,837 | 683,763 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 32,591,413 | 33,017,789 | △ 426,376 |
| 賞与引当金 | 3,013,000 | 2,969,000 | 44,000 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 35,604,413 | 35,986,789 | △ 382,376 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,111,130 | 13,359,130 | 752,000 |
| 固定負債合計 | 14,111,130 | 13,359,130 | 752,000 |
| 負債合計 | 49,715,543 | 49,345,919 | 369,624 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 166,682,057 | 166,367,918 | 314,139 |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 166,682,057 | 166,367,918 | 314,139 |
| 負債及び正味財産合計 | 216,397,600 | 215,713,837 | 683,763 |