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	688,797	165,987	522,810
当座預金	2,200	1,100	1,100
普通預金	41,849,054	49,629,232	△ 7,780,178
定期預金	71,693,950	71,693,950	0
未収金	59,129,180	52,583,201	6,545,979
流動資産合計	173,363,181	174,073,470	△ 710,289
2．固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	26,322,388	24,322,388	2,000,000
減価償却引当資産	11,854,303	11,854,303	0
特定資産合計	38,176,691	36,176,691	2,000,000
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	1	2	△ 1
什器備品	5	2,343	△ 2,338
預託金	9,540	15,880	△ 6,340
その他固定資産合計	9,546	18,225	△ 8,679
固定資産合計	38,186,237	36,194,916	1,991,321
資産合計	211,549,418	210,268,386	1,281,032
Ⅱ負債の部			
1．流動負債			
未払金	34,899,955	35,651,435	△ 751,480
預り金	746,695	702,949	43,746
未払手数料	17,554	20,343	△ 2,789
流動負債合計	35,664,204	36,374,727	△ 710,523
2．固定負債			
退職給付引当金	26,322,388	24,322,388	2,000,000
固定負債合計	26,322,388	24,322,388	2,000,000
負債合計	61,986,592	60,697,115	1,289,477
Ⅲ正味財産の部			
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	149,562,826	149,571,271	△ 8,445
（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）	(11,854,303)	(11,854,303)	(0)
正味財産合計	149,562,826	149,571,271	△ 8,445
負債及び正味財産合計	211,549,418	210,268,386	1,281,032