

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	1,293,682	1,515,408	△ 221,726
預貯金	17,590,666	21,150,293	△ 3,559,627
未収金	25,998,521	19,885,473	6,113,048
立替金	8,800	19,800	△ 11,000
前払金	330,800	330,800	0
仮払金	1,273,499	1,709,799	△ 436,300
流動資産合計	46,495,968	44,611,573	1,884,395
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,280,000	2,160,000	120,000
財政運営資金積立資産	2,800,000	2,800,000	0
減価償却引当資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	5,280,000	5,160,000	120,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	281,584	281,584	0
リース資産	2,396,460	3,638,580	△ 1,242,120
敷金	885,000	885,000	0
その他固定資産合計	3,563,044	4,805,164	△ 1,242,120
固定資産合計	8,843,044	9,965,164	△ 1,122,120
資産合計	55,339,012	54,576,737	762,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,809,665	18,664,090	3,145,575
リース債務	1,242,120	1,242,120	0
預り金	13,461,476	14,118,218	△ 656,742
仮受金	1,376,749	46,517	1,330,232
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	37,890,010	34,070,945	3,819,065
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,280,000	2,160,000	120,000
長期リース債務	1,154,340	2,396,460	△ 1,242,120
固定負債合計	3,434,340	4,556,460	△ 1,122,120
負債合計	41,324,350	38,627,405	2,696,945
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	14,014,662	15,949,332	△ 1,934,670
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	14,014,662	15,949,332	△ 1,934,670
負債及び正味財産合計	55,339,012	54,576,737	762,275