

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	16,931,896	14,465,673	2,466,223
前払金	1,552,410	134,730	1,417,680
未収金	21,143,572	20,827,691	315,881
貯蔵品	187,206	169,426	17,780
流動資産合計	39,815,084	35,597,520	4,217,564
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,007,856	4,977,267	30,589
固定資産取得積立資産	9,600,000	9,600,000	0
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0
インボイス制度対策積立資産	1,626,203	1,126,203	500,000
特定資産合計	23,234,059	22,703,470	530,589
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,828,537	3,414,335	△ 1,585,798
什器備品	280,363	538,411	△ 258,048
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	0	1	△ 1
預託金	68,750	68,750	0
その他固定資産合計	2,252,634	4,096,481	△ 1,843,847
固定資産合計	25,486,693	26,799,951	△ 1,313,258
資産合計	65,301,777	62,397,471	2,904,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,009,567	21,121,416	888,151
預り金	444,641	3,023	441,618
前受金	128,919	308,926	△ 180,007
流動負債合計	22,583,127	21,433,365	1,149,762
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,007,856	4,977,267	30,589
固定負債合計	5,007,856	4,977,267	30,589
負債合計	27,590,983	26,410,632	1,180,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	37,710,794	35,986,839	1,723,955
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(18,226,203)	(17,726,203)	500,000
正味財産合計	37,710,794	35,986,839	1,723,955
負債及び正味財産合計	65,301,777	62,397,471	2,904,306