

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	28,372,808	28,289,693	83,115
未収金	8,193,539	10,041,138	△ 1,847,599
仮払金	3,193	5,693	△ 2,500
流動資産合計	36,569,540	38,336,524	△ 1,766,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,200,000	15,200,000	0
基本財産合計	15,200,000	15,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,224,780	2,625,000	599,780
特定資産合計	3,224,780	2,625,000	599,780
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	80,906	134,841	△ 53,935
その他固定資産合計	80,907	134,842	△ 53,935
固定資産合計	18,505,687	17,959,842	545,845
資産合計	55,075,227	56,296,366	△ 1,221,139
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,593,300	21,087,015	506,285
未払消費税等	1,834,600	1,801,400	33,200
前受金	883,060	853,140	29,920
預り金	284,736	319,051	△ 34,315
仮受金	40,530	76,720	△ 36,190
未払法人税等	136,700	87,800	48,900
流動負債合計	24,772,926	24,225,126	547,800
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,224,780	2,625,000	599,780
固定負債合計	3,224,780	2,625,000	599,780
負債合計	27,997,706	26,850,126	1,147,580
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	27,077,521	29,446,240	△ 2,368,719
(うち基本財産への充当額)	(15,200,000)	(15,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,224,780)	(2,625,000)	(599,780)
正味財産合計	27,077,521	29,446,240	△ 2,368,719
負債及び正味財産合計	55,075,227	56,296,366	△ 1,221,139