

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 | 19,076,964 | 17,949,089 | 1,127,875 |
| 未収金 | 8,555,828 | 7,665,766 | 890,062 |
| 立替金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 前払金 | 53,550 | 53,550 | 0 |
| 流動資産合計 | 27,716,342 | 25,698,405 | 2,017,937 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,689,058 | 5,067,932 | 621,126 |
| 減価償却引当資産 | 1,672,036 | 1,672,036 | 0 |
| 30周年記念事業積立資産 | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| 特定資産合計 | 7,961,094 | 7,189,968 | 771,126 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 7 | 7 | 0 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 電話加入権 | 151,424 | 151,424 | 0 |
| 預託金 | 53,760 | 53,760 | 0 |
| その他固定資産合計 | 205,193 | 205,193 | 0 |
| 固定資産合計 | 8,166,287 | 7,395,161 | 771,126 |
| 資産合計 | 35,882,629 | 33,093,566 | 2,789,063 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,629,451 | 6,191,884 | △ 562,433 |
| 前受金 | 14,004 | 0 | 14,004 |
| 預り金 | 77,558 | 84,194 | △ 6,636 |
| 流動負債合計 | 5,721,013 | 6,276,078 | △ 555,065 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,689,058 | 5,237,796 | 451,262 |
| 固定負債合計 | 5,689,058 | 5,237,796 | 451,262 |
| 負債合計 | 11,410,071 | 11,513,874 | △ 103,803 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 24,472,558 | 21,579,692 | 2,892,866 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,272,036) | (2,122,036) | (150,000) |
| 正味財産合計 | 24,472,558 | 21,579,692 | 2,892,866 |
| 負債及び正味財産合計 | 35,882,629 | 33,093,566 | 2,789,063 |