

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	49,776	90,407	△ 40,631
普通預金	20,969,786	20,370,766	599,020
未収金	18,871,660	19,961,194	△ 1,089,534
仮払金	743,500	931,900	△ 188,400
立替金	118,089	27,164	90,925
前払金	148,140	87,540	60,600
流動資産合計	40,900,951	41,468,971	△ 568,020
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,428,500	965,880	462,620
減価償却引当資産	2,489,685	2,474,093	15,592
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
設立記念行事積立資産	0	0	0
独自事業設備改修費用準備資金	187,000	0	187,000
設立50周年記念事業費用準備資金	112,000	0	112,000
特定資産合計	4,217,185	3,439,973	777,212
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	34,663	50,255	△ 15,592
電話加入権	239,351	239,351	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	274,014	289,606	△ 15,592
固定資産合計	4,491,199	3,729,579	761,620
資産合計	45,392,150	45,198,550	193,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,017,508	16,927,102	90,406
前受金	1,148,802	1,225,948	△ 77,146
預り金	369,099	289,367	79,732
仮受金	524,347	395,463	128,884
流動負債合計	19,059,756	18,837,880	221,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,428,500	965,880	462,620
固定負債合計	1,428,500	965,880	462,620
負債合計	20,488,256	19,803,760	684,496
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	(2,788,685)	(2,474,093)	(314,592)
正味財産合計	24,903,894	25,394,790	△ 490,896
負債及び正味財産合計	45,392,150	45,198,550	193,600