

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	109,141	141,823	△ 32,682
郵便振替口座	98,732	100,000	△ 1,268
普通預金	7,253,391	6,587,895	665,496
未収金	9,051,823	9,311,294	△ 259,471
仮払金	0	323,400	△ 323,400
立替金	473	473	0
前払金	8,987	356,957	△ 347,970
流動資産合計	16,522,547	16,821,842	△ 299,295
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,965,923	6,654,919	311,004
減価償却引当資産	3,438,264	3,438,264	0
特定資産合計	10,404,187	10,093,183	311,004
(2) その他固定資産			
建物	2	2,784	△ 2,782
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	73,429	141,966	△ 68,537
電話加入権	234,634	234,634	0
預託金	43,210	43,210	0
その他固定資産合計	351,281	422,600	△ 71,319
固定資産合計	10,755,468	10,515,783	239,685
資産合計	27,278,015	27,337,625	△ 59,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,704,958	8,949,766	△ 244,808
前受金	92,530	104,198	△ 11,668
預り金	290,736	289,437	1,299
仮受金	452,642	399,103	53,539
流動負債合計	9,540,866	9,742,504	△ 201,638
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,965,923	6,654,919	311,004
固定負債合計	6,965,923	6,654,919	311,004
負債合計	16,506,789	16,397,423	109,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	10,771,226	10,940,202	△ 168,976
(うち特定資産への充当額)	(3,438,264)	(3,438,264)	(0)
正味財産合計	10,771,226	10,940,202	△ 168,976
負債及び正味財産合計	27,278,015	27,337,625	△ 59,610