

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	65,453,661	61,292,563	4,161,098
未収金	27,809,049	28,952,801	△ 1,143,752
立替金	19,800	5,400	14,400
前払金	132,740	176,636	△ 43,896
流動資産合計	93,415,250	90,427,400	2,987,850
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却費引当資産	9,682,612	10,630,626	△ 948,014
配分金支払準備資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	11,682,612	12,630,626	△ 948,014
(2) その他固定資産			
構築物	379,385	395,541	△ 16,156
車輛運搬具	7	272,267	△ 272,260
什器備品	102,058	186,658	△ 84,600
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	50,000	50,000	0
預託金	57,330	74,150	△ 16,820
その他の固定資産合計	734,380	1,124,216	△ 389,836
固定資産合計	12,416,992	13,754,842	△ 1,337,850
資産合計	105,832,242	104,182,242	1,650,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,975,724	21,453,942	1,521,782
前受金	400,386	518,331	△ 117,945
預り金	1,835,216	1,885,222	△ 50,006
賞与引当金	1,074,891	928,383	146,508
流動負債合計	26,286,217	24,785,878	1,500,339
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,286,217	24,785,878	1,500,339
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	79,546,025	79,396,364	149,661
(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)	(11,682,612)	(12,630,626)	948,014
正味財産合計	79,546,025	79,396,364	149,661
負債及び正味財産合計	105,832,242	104,182,242	1,650,000