

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	29,206,292	27,816,853	1,389,439
未収金	20,010,391	20,612,429	△ 602,038
貯蔵品	336,675	174,555	162,120
保証金	9,000,200	9,479,800	△ 479,600
流動資産合計	58,553,558	58,083,637	469,921
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	1,304,600	942,500	362,100
減価償却引当資産	507,075	2,276,732	△ 1,769,657
財政調整積立資産	88,445,025	88,445,025	0
特定資産合計	90,256,700	91,664,257	△ 1,407,557
(3)その他固定資産			
建物附属設備	775,667	888,964	△ 113,297
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	392,400	392,400	0
長期前払費用	82,295	131,670	△ 49,375
その他固定資産合計	1,325,346	1,488,018	△ 162,672
固定資産合計	91,582,046	93,152,275	△ 1,570,229
資産合計	150,135,604	151,235,912	△ 1,100,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,926,962	7,927,041	△ 5,000,079
未払法人税等	1,100,500	2,225,400	△ 1,124,900
未払消費税等	1,483,300	1,473,000	10,300
前受金	0	330	△ 330
預り金	32,150	18,000	14,150
賞与引当金	646,067	468,800	177,267
流動負債合計	6,188,979	12,112,571	△ 5,923,592
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,304,600	942,500	362,100
固定負債合計	1,304,600	942,500	362,100
負債合計	7,493,579	13,055,071	△ 5,561,492
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	142,642,025	138,180,841	4,461,184
(うち特定資産への充当額)	(88,952,100)	(90,721,757)	(△ 1,769,657)
正味財産合計	142,642,025	138,180,841	4,461,184
負債及び正味財産合計	150,135,604	151,235,912	△ 1,100,308