

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	13,054	15,805	△ 2,751
普通預金	118,353,283	96,283,971	22,069,312
未収金	113,505,155	116,428,117	△ 2,922,962
前払金	3,832,814	1,371,961	2,460,853
流動資産合計	235,704,306	214,099,854	21,604,452
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	722,794	542,794	180,000
特定費用準備資金	24,735,000	23,735,000	1,000,000
特定資産合計	25,457,794	24,277,794	1,180,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1	△ 1
電話加入権	206,969	206,969	0
その他固定資産合計	206,969	206,970	△ 1
固定資産合計	25,664,763	24,484,764	1,179,999
資産合計	261,369,069	238,584,618	22,784,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	171,361,253	158,566,252	12,795,001
預り金	470,293	418,327	51,966
流動負債合計	171,831,546	158,984,579	12,846,967
2. 固定負債			
退職給付引当金	722,794	542,794	180,000
固定負債合計	722,794	542,794	180,000
負債合計	172,554,340	159,527,373	13,026,967
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	88,814,729	79,057,245	9,757,484
(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)	(24,735,000)	(23,735,000)	(1,000,000)
正味財産合計	88,814,729	79,057,245	9,757,484
負債及び正味財産合計	261,369,069	238,584,618	22,784,451