

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	587,372	39,096	548,276
普通預金	19,447,995	11,805,329	7,642,666
未収金	25,414,844	22,117,573	3,297,271
貯蔵品	15,840	19,186	△ 3,346
前払金	216,500	210,500	6,000
流動資産合計	45,682,551	34,191,684	11,490,867
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	15,932,110	28,491,920	△ 12,559,810
減価償却引当資産	8,813,725	8,612,050	201,675
特定資産合計	24,745,835	37,103,970	△ 12,358,135
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	192,004	386,330	△ 194,326
什器備品	4	15,502	△ 15,498
リース資産	2,463,120	3,694,680	△ 1,231,560
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	27,680	27,680	0
その他固定資産合計	2,991,192	4,432,576	△ 1,441,384
固定資産合計	27,737,027	41,536,546	△ 13,799,519
資産合計	73,419,578	75,728,230	△ 2,308,652
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,418,955	19,764,168	2,654,787
預り金	208,913	163,778	45,135
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
流動負債合計	42,627,868	39,927,946	2,699,922
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	15,932,110	28,491,920	△ 12,559,810
リース債務	2,565,750	3,797,310	△ 1,231,560
固定負債合計	18,497,860	32,289,230	△ 13,791,370
負債合計	61,125,728	72,217,176	△ 11,091,448
<b>III 正味財産の部</b>			
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	12,293,850	3,511,054	8,782,796
(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 )
正味財産合計	12,293,850	3,511,054	8,782,796
負債及び正味財産合計	73,419,578	75,728,230	△ 2,308,652