

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	30,598	50,834	△ 20,236
普通預金	26,306,097	28,662,289	△ 2,356,192
未収金	10,815,164	9,168,538	1,646,626
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	21,000	21,000	0
流動資産合計	37,172,859	37,902,661	△ 729,802
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,628,499	17,538,509	89,990
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	17,628,499	17,538,509	89,990
(2) その他固定資産			
建物	170,187	250,505	△ 80,318
什器備品	2	2	0
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	388,589	468,907	△ 80,318
固定資産合計	18,017,088	18,007,416	9,672
資産合計	55,189,947	55,910,077	△ 720,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,700,342	9,989,446	△ 289,104
前受金	490,613	345,545	145,068
預り金	478,500	518,834	△ 40,334
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	10,669,455	10,853,825	△ 184,370
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,628,499	17,538,509	89,990
固定負債合計	17,628,499	17,538,509	89,990
負債合計	28,297,954	28,392,334	△ 94,380
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	26,891,993	27,517,743	△ 625,750
(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	26,891,993	27,517,743	△ 625,750
負債及び正味財産合計	55,189,947	55,910,077	△ 720,130