

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	77,571,993	97,694,920	△ 20,122,927
未収金	69,002,123	53,161,382	15,840,741
貯蔵品	51,881	79,302	△ 27,421
保険積立金	7,233,246	6,870,707	362,539
未収還付消費税等	0	1,359,300	△ 1,359,300
流動資産合計	153,859,243	159,165,611	△ 5,306,368
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	9,964,000	9,004,000	960,000
定期預金	3,130,000	2,120,000	1,010,000
現金預金	600,000	1,010,000	△ 410,000
2) その他の固定資産			
建 物	1,047,328	1,182,147	△ 134,819
器具備品	6	130,323	△ 130,317
電話加入権	375,200	375,200	0
敷 金	3,787,449	3,787,449	0
長期前払費用	45,584	227,920	△ 182,336
固定資産合計	18,949,567	17,837,039	1,112,528
資産合計	172,808,810	177,002,650	△ 4,193,840
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
未払金	11,042,597	11,372,082	△ 329,485
預り金	1,645,267	1,223,634	421,633
仮受金	8,234,366	6,806,881	1,427,485
未払消費税	5,587,200	0	5,587,200
未払法人税等	4,103,200	70,000	4,033,200
流動負債合計	30,612,630	49,472,597	△ 18,859,967
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	13,694,000	12,134,000	1,560,000
固定負債合計	13,694,000	12,134,000	1,560,000
負債合計	44,306,630	61,606,597	△ 17,299,967
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	128,502,180	115,396,053	13,106,127
(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	128,502,180	115,396,053	13,106,127
負債及び正味財産合計	172,808,810	177,002,650	△ 4,193,840