

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	71,785,993	15,358,018	56,427,975
未収金	130,482,208	29,084,046	101,398,162
立替金	0	9,680	△ 9,680
前払金	1,308,668	1,428,708	△ 120,040
流動資産合計	203,576,869	45,880,452	157,696,417
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,957,943	12,217,780	740,163
減価償却引当資産	5,765,491	4,144,366	1,621,125
事務所建物改修資金積立資産	8,992,000	6,744,000	2,248,000
什器備品	10,153	10,153	0
特定資産合計	27,725,587	23,116,299	4,609,288
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,242,092	3,863,217	△ 1,621,125
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
長期前払金	10,440	10,440	0
その他固定資産合計	2,505,692	4,126,817	△ 1,621,125
固定資産合計	30,231,279	27,243,116	2,988,163
資産合計	233,808,148	73,123,568	160,684,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,217,151	24,027,807	96,189,344
前受会費	69,600	42,000	27,600
預り金	608,552	602,982	5,570
前受金	57,188,372	0	57,188,372
流動負債合計	178,083,675	24,672,789	153,410,886
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,957,943	12,217,780	740,163
長期借入金	2,691,000	4,095,000	△ 1,404,000
固定負債合計	15,648,943	16,312,780	△ 663,837
負債合計	193,732,618	40,985,569	152,747,049
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補償金	10,153	10,153	0
指定正味財産合計	10,153	10,153	0
(うち特定資産への充当額)	(10,153)	(10,153)	(0)
2. 一般正味財産	40,065,377	32,127,846	7,937,531
(うち特定資産への充当額)	(14,757,491)	(10,888,366)	(3,869,125)
正味財産合計	40,075,530	32,137,999	7,937,531
負債及び正味財産合計	233,808,148	73,123,568	160,684,580