

# 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			
現金預金	59,036,177	65,918,896	△6,882,719
未収金	69,300,405	71,854,255	△2,553,850
立替金	69,488	15,396	54,092
前払金	83,500	310,940	△227,440
流動資産合計	128,489,570	138,099,487	△9,609,917
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	9,248,236	8,848,256	399,980
減価償却引当資産	4,894,209	4,703,829	190,380
事務所移動等準備資金積立資産	6,096,560	4,096,560	2,000,000
特定資産合計	20,239,005	17,648,645	2,590,360
(3) その他固定資産			
建物	2,193,815	2,247,105	△53,290
建物附属設備	1,446,209	1,749,484	△303,275
構築物	134,516	153,964	△19,448
車輛運搬具	3	2,450,002	△2,449,999
什器備品	93,607	276,015	△182,408
リース資産	1,241,100	3,368,700	△2,127,600
電話加入権	386,780	386,780	0
預託金	21,450	21,450	0
その他固定資産合計	5,517,480	10,653,500	△5,136,020
固定資産合計	25,756,485	28,302,145	△2,545,660
資産合計	154,246,055	166,401,632	△12,155,577
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	50,722,411	66,656,157	△15,933,746
前受金	1,935,760	1,834,923	100,837
預り金	424,947	545,389	△120,442
短期リース債務	1,314,450	2,206,916	△892,466
賞与引当金	3,069,751	2,985,256	84,495
流動負債合計	57,467,319	74,228,641	△16,761,322

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,248,236	8,848,256	399,980
長期リース債務	0	1,314,450	△1,314,450
固定負債合計	9,248,236	10,162,706	△914,470
負債合計	66,715,555	84,391,347	△17,675,792
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	87,530,500	82,010,285	5,520,215
（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）	(10,990,769)	(8,800,389)	(2,190,380)
正味財産合計	87,530,500	82,010,285	5,520,215
負債及び正味財産合計	154,246,055	166,401,632	△12,155,577