

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	253,712	354,232	△ 100,520
普通預金	51,025,039	21,557,797	29,467,242
未収金	599,500	38,548,400	△ 37,948,900
流動資産合計	51,878,251	60,460,429	△ 8,582,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,020,688	4,835,688	185,000
特定資産合計	5,020,688	4,835,688	185,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,741,351	0	1,741,351
電話加入権	132,291	132,291	0
その他の固定資産合計	1,873,642	132,291	1,741,351
固定資産合計	46,894,330	44,967,979	1,926,351
資産合計	98,772,581	105,428,408	△ 6,655,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,388,106	46,522,354	△ 34,134,248
預り金	248,208	407,345	△ 159,137
短期借入	0	0	0
流動負債合計	12,636,314	46,929,699	△ 34,293,385
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,020,688	4,835,688	185,000
固定負債合計	5,020,688	4,835,688	185,000
負債合計	17,657,002	51,765,387	△ 34,108,385
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	41,115,579	13,663,021	27,452,558
(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	81,115,579	53,663,021	27,452,558
負債及び正味財産合計	98,772,581	105,428,408	△ 6,655,827