

1 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	10,676,778	16,056,483	△ 5,379,705
未収金	15,033,344	14,903,925	129,419
前払金	104,540	105,540	△ 1,000
流動資産合計	25,814,662	31,065,948	△ 5,251,286
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,968,061	15,968,061	0
特定資産合計	15,968,061	15,968,061	0
(2) その他固定資産			
建 物	1	170	△ 169
車輛運搬具	6	129,801	△ 129,795
什器備品	116,827	214,177	△ 97,350
保証金	80,000	130,000	△ 50,000
預託金	54,670	54,670	0
その他固定資産合計	251,504	528,818	△ 277,314
固定資産合計	16,219,565	16,496,879	△ 277,314
資 産 合 計	42,034,227	47,562,827	△ 5,528,600
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,479,829	18,680,694	△ 6,200,865
預り金	1,336,949	2,152,490	△ 815,541
短期借入金	4,000,000	0	4,000,000
賞与引当金	3,761,000	4,235,000	△ 474,000
流動負債合計	21,577,778	25,068,184	△ 3,490,406
2 固定負債			
退職給付引当金	3,791,079	4,859,644	△ 1,068,565
固定負債合計	3,791,079	4,859,644	△ 1,068,565
負 債 合 計	25,368,857	29,927,828	△ 4,558,971
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	16,665,370	17,634,999	△ 969,629
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,665,370	17,634,999	△ 969,629
負債及び正味財産合計	42,034,227	47,562,827	△ 5,528,600