

## 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	32,587,084	35,290,473	△2,703,389
未収金	8,499,281	10,576,708	△2,077,427
立替金	238,406	235,553	2,853
前払金	144,138	136,044	8,094
流動資産合計	41,468,909	46,238,778	△4,769,869
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設立35周年記念事業積立資産	1,500,000	1,212,505	287,495
什器備品積立資産	2,200,000	2,200,008	△8
車両運搬具積立資産	3,300,000	5,055,000	△1,755,000
納税準備資金積立資産	2,221,589	0	2,221,589
特定資産合計	9,221,589	8,467,513	754,076
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,636,465	8	1,636,457
什器備品	178,154	244,954	△66,800
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	50,610	45,030	5,580
その他固定資産合計	2,015,197	439,960	1,575,237
固定資産合計	11,236,786	8,907,473	2,329,313
資産合計	52,705,695	55,146,251	△2,440,556
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,656,707	14,354,634	△4,697,927
前受金	120,452	163,450	△42,998
預り金	387,534	295,968	91,566
賞与引当金	1,642,441	1,551,916	90,525
流動負債合計	11,807,134	16,365,968	△4,558,834
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,807,134	16,365,968	△4,558,834
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	40,898,561	38,780,283	2,118,278
(うち特定資産への充当額)	(9,221,589)	(8,467,513)	(754,076)
正味財産合計	40,898,561	38,780,283	2,118,278
負債及び正味財産合計	52,705,695	55,146,251	△2,440,556