

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 | 25,384,623 | 24,489,964 | 894,659 |
| 未収金 | 11,044,749 | 1,163,857 | 9,880,892 |
| 立替金 | 1,361,805 | 0 | 1,361,805 |
| 流動資産合計 | 37,791,177 | 25,653,821 | 12,137,356 |
| 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 | 4,233,195 | 3,860,195 | 373,000 |
| 事業積立資産 | 1,673,002 | 2,973,002 | △1,300,000 |
| 特定資産合計 | 5,906,197 | 6,833,197 | △927,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 20,183 | 104,952 | △84,769 |
| 敷金 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 260,183 | 344,952 | △84,769 |
| 固定資産合計 | 6,166,380 | 7,178,149 | △1,011,769 |
| 資産合計 | 43,957,557 | 32,831,970 | 11,125,587 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,268,335 | 1,397,880 | 8,870,455 |
| 預り金 | 87,550 | 234,239 | △146,689 |
| 流動負債合計 | 10,355,885 | 1,632,119 | 8,723,766 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,233,195 | 3,860,195 | 373,000 |
| 固定負債合計 | 4,233,195 | 3,860,195 | 373,000 |
| 負債合計 | 14,589,080 | 5,492,314 | 9,096,766 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 29,368,477 | 27,339,656 | 2,028,821 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,673,002) | (2,973,002) | (△1,300,000) |
| 正味財産合計 | 29,368,477 | 27,339,656 | 2,028,821 |
| 負債及び正味財産合計 | 43,957,557 | 32,831,970 | 11,125,587 |