

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
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
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
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