

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	78,242,758	93,642,811	△ 15,400,053
未収金	154,773,680	164,937,631	△ 10,163,951
流動資産合計	233,016,438	258,580,442	△ 25,564,004
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	60,392,800	58,489,870	1,902,930
減価償却引当資産	22,544,766	22,851,367	△ 306,601
配分金支払準備資金積立資産	70,000,000	70,000,000	0
特定費用（インボイス）積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	172,937,566	151,341,237	21,596,329
(2) その他固定資産			
建物	7,127,325	7,574,202	△ 446,877
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	3	5	△ 2
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	46,920	46,920	0
その他固定資産合計	7,334,854	7,781,733	△ 446,879
固定資産合計	180,272,420	159,122,970	21,149,450
資産合計	413,288,858	417,703,412	△ 4,414,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,325,624	135,640,051	△ 314,427
前受金	40,121,092	59,312,874	△ 19,191,782
預り金	1,707,737	1,655,014	52,723
仮受金	12,116	8,294	3,822
賞与引当金	5,793,903	6,316,509	△ 522,606
流動負債合計	182,960,472	202,932,742	△ 19,972,270
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,392,800	58,489,870	1,902,930
固定負債合計	60,392,800	58,489,870	1,902,930
負債合計	243,353,272	261,422,612	△ 18,069,340
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	169,935,586	156,280,800	13,654,786
(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)	(112,544,766)	(92,851,367)	(19,693,399)
正味財産合計	169,935,586	156,280,800	13,654,786
負債及び正味財産合計	413,288,858	417,703,412	△ 4,414,554