

# 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	33,024,972	30,938,975	2,085,997
未収金	522,206	477,765	44,441
前払金	77,492	58,350	19,142
流動資産合計	33,624,670	31,475,090	2,149,580
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,290,245	6,290,245	2,000,000
特定資産合計	8,290,245	6,290,245	2,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	460,238	786,489	△ 326,251
什器備品	1,056,690	726,110	330,580
その他固定資産合計	1,516,928	1,512,599	4,329
固定資産合計	19,807,173	17,802,844	2,004,329
資産合計	53,431,843	49,277,934	4,153,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,480,637	10,762,870	△ 3,282,233
未払返還金	5,269,472	2,103,779	3,165,693
前受金	19,370,088	18,641,295	728,793
預り金	195,921	215,594	△ 19,673
流動負債合計	32,316,118	31,723,538	592,580
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,290,245	6,290,245	2,000,000
固定負債合計	8,290,245	6,290,245	2,000,000
負債合計	40,606,363	38,013,783	2,592,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	12,825,480	11,264,151	1,561,329
負債及び正味財産合計	53,431,843	49,277,934	4,153,909