

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	8,625,869	10,310,675	△ 1,684,806
未 収 金	77,125,787	59,569,361	17,556,426
仮 払 金	30,000	7,900	22,100
流 動 資 産 合 計	85,781,656	69,887,936	15,893,720
2. 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	8,943,570	8,343,487	600,083
特 定 資 産 合 計	8,943,570	8,343,487	600,083
(2)そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	72,800	72,800	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	72,800	72,800	
固 定 資 産 合 計	9,016,370	8,416,287	600,083
資 産 合 計	94,798,026	78,304,223	16,493,803
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	42,943,519	49,698,626	△ 6,755,107
前 受 会 費	18,000	0	18,000
預 り 金	255,653	218,799	36,854
源 泉 預 り 金	2,344,309	2,644,010	△ 299,701
短 期 運 転 資 金 借 入 金	23,000,000	0	23,000,000
流 動 負 債 合 計	68,561,481	52,561,435	16,000,046
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	8,943,570	8,343,487	600,083
固 定 負 債 合 計	8,943,570	8,343,487	600,083
負 債 合 計	77,505,051	60,904,922	16,600,129
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	17,292,975	17,399,301	△ 106,326
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	17,292,975	17,399,301	△ 106,326
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	94,798,026	78,304,223	16,493,803