

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	66,702,851	92,083,933	-25,381,082
未収入金	128,152,755	108,179,157	19,973,598
仮払金	0	0	0
仮払税金	0	0	0
立替金	275,470	0	0
前渡金	0	0	0
前払費用	300,000	372,336	-72,336
流動資産合計	195,431,076	200,635,426	-5,204,350
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	19,228,243	18,348,291	879,952
特定資産合計	19,228,243	18,348,291	879,952
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1	1	0
工具器具備品	554,450	947,944	-393,494
電話加入権	152,880	152,880	0
その他の固定資産合計	707,331	1,100,825	-393,494
固定資産合計	49,935,574	49,449,116	486,458
資産合計	245,366,650	250,084,542	-4,717,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,692,704	24,660,288	-3,967,584
前受金	3,306,750	6,331,597	-3,024,847
預り金	822,090	600,214	221,876
仮受金	0	0	0
流動負債合計	24,821,544	31,592,099	-6,770,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,228,243	18,118,211	1,110,032
固定負債合計	19,228,243	18,118,211	1,110,032
負債合計	44,049,787	49,710,310	-5,660,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	201,316,863	200,374,232	942,631
負債及び正味財産合計	245,366,650	250,084,542	-4,717,892