

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			
普通預金	26,005,810	22,718,504	3,287,306
郵便貯金	117,852	653	117,199
未収金	36,097,335	34,764,936	1,332,399
流動資産合計	62,220,997	57,484,093	4,736,904
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	2,486,814	2,486,814	0
40周年記念事業積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資金積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000
インボイス対応財政安定化積立資産	18,700,000	0	18,700,000
特定資産合計	22,186,814	17,986,814	4,200,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	6	6	0
保証金	51,000	51,000	0
預託金	16,330	16,330	0
その他固定資産合計	67,338	67,338	0
固定資産合計	22,254,152	18,054,152	4,200,000
資産合計	84,475,149	75,538,245	8,936,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,057,186	26,688,125	369,061
前受金	24,696	28,861	△ 4,165
預り金	689,069	762,400	△ 73,331
未払手数料	32,211	20,643	11,568
流動負債合計	27,803,162	27,500,029	303,133
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,486,814	2,486,814	0
固定負債合計	2,486,814	2,486,814	0
負債合計	30,289,976	29,986,843	303,133
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	54,185,173	45,551,402	8,633,771
(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)	(19,700,000)	(15,500,000)	(4,200,000)
正味財産合計	54,185,173	45,551,402	8,633,771
負債及び正味財産合計	84,475,149	75,538,245	8,936,904