

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	421,561	423,881	-2,320
預金	32,467,399	32,795,480	-328,081
未収金	13,295,994	23,971,158	-10,675,164
立替金	0	0	0
その他流動資産合計	46,184,954	57,190,519	-11,005,565
流動資産合計	46,184,954	57,190,519	-11,005,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
建物	9,902,461	10,350,973	-448,512
建物付属設備	4,198,290	4,901,558	-703,268
什器備品	651,313	63,303	588,010
車両運搬具	1	1	0
退職給付引当資産	2,171,550	2,004,150	167,400
その他固定資産合計	16,923,615	17,319,985	-396,370
固定資産合計	16,923,615	17,319,985	-396,370
資産合計	63,108,569	74,510,504	-11,401,935
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,525,176	15,566,249	-10,041,073
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	790,100	539,800	250,300
未払費用	1,626,457	1,339,643	286,814
一年以内返済長期借入金	0	1,968,000	-1,968,000
預り金	23,177	28,834	-5,657
流動負債合計	8,035,910	19,513,526	-11,477,616
2. 固定負債			
長期借入金	0	15,088,000	-15,088,000
退職給付引当金	2,171,550	2,004,150	167,400
固定負債合計	2,171,550	17,092,150	-14,920,600
負債合計	10,207,460	36,605,676	-26,398,216
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	52,901,109	37,904,828	14,996,281
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	52,901,109	37,904,828	14,996,281
負債及び正味財産合計	63,108,569	74,510,504	-11,401,935