

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	12,942,492	12,077,197	865,295
未収金	0	0	0
未収金	178,414	24,270,454	-24,092,040
前払金	164,632	163,093	1,539
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	13,285,538	36,510,744	-23,225,206
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,656,000	1,350,000	306,000
事業積立資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	4,856,000	4,550,000	306,000
(3) その他固定資産			
什器備品	13	13	0
外部出資金	300,000	300,000	0
差入保証金	316,260	316,260	0
その他固定資産合計	616,273	616,273	0
固定資産合計	5,472,273	5,166,273	306,000
資産合計	18,757,811	41,677,017	-22,919,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	171,381	3,083,907	-2,912,526
前受金	749,000	834,000	-85,000
預り金	37,343	46,633	-9,290
仮受金	0	590,251	-590,251
短期借入金	0	20,000,000	-20,000,000
流動負債合計	957,724	24,554,791	-23,597,067
2. 固定負債			
退職給付引当金	381,000	270,000	111,000
役員退職慰労引当金	1,275,000	1,080,000	195,000
固定負債合計	1,656,000	1,350,000	306,000
負債合計	2,613,724	25,904,791	-23,291,067
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			
(うち特定資産への充当額)	16,144,087 (3,200,000)	15,772,226 (3,200,000)	371,861 (0)
正味財産合計	16,144,087	15,772,226	371,861
負債及び正味財産合計	18,757,811	41,677,017	-22,919,206