

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	19,089,193	23,000,710	△ 3,911,517
未収金	22,791,235	22,345,918	445,317
立替金	133,000	42,000	91,000
前払金	262,098	511,048	△ 248,950
流動資産合計	42,275,526	45,899,676	△ 3,624,150
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,683,491	14,689,913	△ 1,006,422
配分金支払準備資産	30,000,000	30,000,000	0
事業運営積立資産	28,000,000	28,000,000	0
特定費用準備資金(インボイス)	12,000,000	4,000,000	8,000,000
特定資産合計	83,683,491	76,689,913	6,993,578
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	1,530,598	2,277,264	△ 746,666
リース資産	1,623,600	3,394,800	△ 1,771,200
電話加入権	233,400	233,400	0
ソフトウェア	122,094	366,282	△ 244,188
その他固定資産合計	3,509,694	6,271,748	△ 2,762,054
固定資産合計	87,193,185	82,961,661	4,231,524
資産合計	129,468,711	128,861,337	607,374
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,354,231	21,513,617	△ 159,386
前受金	1,136,000	1,228,000	△ 92,000
預り金	1,045,908	1,259,212	△ 213,304
短期リース債務	1,711,884	1,821,082	△ 109,198
流動負債合計	25,248,023	25,821,911	△ 573,888
2 固定負債			
退職給付引当金	13,683,491	14,689,913	△ 1,006,422
長期リース債務	0	1,711,884	△ 1,711,884
固定負債合計	13,683,491	16,401,797	△ 2,718,306
負債合計	38,931,514	42,223,708	△ 3,292,194
III 正味財産の部			
一般正味財産	90,537,197	86,637,629	3,899,568
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(62,000,000)	(8,000,000)
正味財産合計	90,537,197	86,637,629	3,899,568
負債及び正味財産合計	129,468,711	128,861,337	607,374