

# 1. 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			
現金預金	85,040,852	87,727,418	△ 2,686,566
未収金	49,876,520	52,801,771	△ 2,925,251
貸倒引当金	△ 302,195	△ 312,890	10,695
	49,574,325	52,488,881	△ 2,914,556
前払金	413,290	380,561	32,729
流動資産合計	135,028,467	140,596,860	△ 5,568,393
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,417,101	27,523,331	2,893,770
特定資産合計	30,417,101	27,523,331	2,893,770
(2) その他固定資産			
什器備品	6,695,057	6,695,057	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,435,848	△ 5,000,338	△ 435,510
	1,259,209	1,694,719	△ 435,510
リース資産	11,217,689	11,217,689	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,402,833	△ 3,159,296	△ 2,243,537
	5,814,856	8,058,393	△ 2,243,537
電話加入権	607,084	607,084	0
敷金	157,500	157,500	0
保証金	451,200	30,000	421,200
その他固定資産合計	8,289,849	10,547,696	△ 2,257,847
固定資産合計	38,706,950	38,071,027	635,923
資産合計	173,735,417	178,667,887	△ 4,932,470
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	45,297,240	43,356,623	1,940,617
預り金	18,340	6,200	12,140
前受金	626,314	1,177,771	△ 551,457
リース債務	2,262,676	2,212,171	50,505
流動負債合計	48,204,570	46,752,765	1,451,805
2. 固定負債			
リース債務	3,689,700	5,952,376	△ 2,262,676
退職給付引当金	30,417,101	27,523,331	2,893,770
固定負債合計	34,106,801	33,475,707	631,094
負債合計	82,311,371	80,228,472	2,082,899
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	91,424,046	98,439,415	△ 7,015,369
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	91,424,046	98,439,415	△ 7,015,369
負債及び正味財産合計	173,735,417	178,667,887	△ 4,932,470