

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	25,233,772	15,791,761	9,442,011
未収入金	11,262,011	5,947,460	5,314,551
前払金	942,895	938,230	4,665
棚卸資産	1,307,741	136,400	1,171,341
仮払金	8,880	21,580	△ 12,700
流動資産合計	38,755,299	22,835,431	15,919,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	220,000	100,000	120,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
積立預金	8,112,650	10,944,269	△ 2,831,619
特定資産合計	8,332,650	11,044,269	△ 2,711,619
(3) その他固定資産			
無形固定資産	3,144,353	649,445	2,494,908
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	3,144,354	649,446	2,494,908
固定資産合計	31,477,004	31,693,715	△ 216,711
資産合計	70,232,303	54,529,146	15,703,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,545,530	22,606,600	7,938,930
前受金	930,820	625,120	305,700
預り金	1,244,896	821,788	423,108
仮受金	1,062,425	74,610	987,815
未払法人税等	1,332,600	371,300	961,300
流動負債合計	35,116,271	24,499,418	10,616,853
2. 固定負債			
退職給付引当金	220,000	100,000	120,000
固定負債合計	220,000	100,000	120,000
負債合計	35,336,271	24,599,418	10,736,853
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	34,896,032	29,929,728	4,966,304
一般正味財産合計	34,896,032	29,929,728	4,966,304
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,112,650	1,301,810	6,810,840
正味財産合計	34,896,032	29,929,728	4,966,304
負債及び正味財産合計	70,232,303	54,529,146	15,703,157