

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	13,011,340	1,322,704	11,688,636
未収金	6,055,562	5,828,936	226,626
仮払金	10,825	0	10,825
立替金	0	10,000	△ 10,000
前払金	521,364	288,720	232,644
流動資産合計	19,599,091	7,450,360	12,148,731
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,685,490	3,723,145	△ 37,655
減価償却引当資産	2,138,639	1,971,378	167,261
財政運営資金積立資産	1,000,000	13,000,000	△ 12,000,000
特定資産合計	6,824,129	18,694,523	△ 11,870,394
(2) その他固定資産			
什器備品	308,165	475,426	△ 167,261
電話加入権	208,460	208,460	0
敷金	55,440	55,440	0
その他固定資産合計	572,065	739,326	△ 167,261
固定資産合計	7,396,194	19,433,849	△ 12,037,655
資産合計	26,995,285	26,884,209	111,076
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,573,483	6,192,493	380,990
預り金	43,088	73,211	△ 30,123
前受金	43,870	26,917	16,953
流動負債合計	6,660,441	6,292,621	367,820
2 固定負債			
退職給付引当金	3,685,490	3,723,145	△ 37,655
固定負債合計	3,685,490	3,723,145	△ 37,655
負債合計	10,345,931	10,015,766	330,165
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,649,354	16,868,443	△ 219,089
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,138,639)	(14,971,378)	(△11,832,739)
正味財産合計	16,649,354	16,868,443	△ 219,089
負債及び正味財産合計	26,995,285	26,884,209	111,076