

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

全体表

(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	40,963,228	35,094,828	5,868,400
未 収 入 金	24,367,302	26,535,879	△ 2,168,577
前 払 金	1,002,655	1,139,245	△ 136,590
棚 卸 資 産	2,904,793	2,562,471	342,322
貯 蔵 品	56,401	61,766	△ 5,365
仮 払 金	0	54,475	△ 54,475
流 動 資 産 合 計	69,294,379	65,448,664	3,845,715
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退 職 給 与 引 当 資 産	36,151,050	33,468,350	2,682,700
減 価 償 却 引 当 資 産	7,516,827	7,516,827	0
特 定 費 用 準 備 資 金	11,855,681	12,484,781	△ 629,100
特 定 資 産 合 計	55,523,558	53,469,958	2,053,600
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	177,574	266,357	△ 88,783
什 器 備 品	36,708	440,879	△ 404,171
ソ フ ト ウ ェ ア	3,724,325	4,909,112	△ 1,184,787
電 話 加 入 権	211,608	211,608	0
保 証 金	1,787,565	1,787,565	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,937,780	7,615,521	△ 1,677,741
固 定 資 産 合 計	61,461,338	61,085,479	375,859
資 産 合 計	130,755,717	126,534,143	4,221,574
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,768,488	5,568,376	△ 2,799,888
前 受 金	7,413,650	10,360,900	△ 2,947,250
預 り 金	248,378	206,420	41,958
未 払 消 費 税 等	4,024,600	2,124,300	1,900,300
流 動 負 債 合 計	14,455,116	18,259,996	△ 3,804,880
2. 固 定 負 債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,287,350	1,690,650	596,700
退 職 給 付 引 当 金	33,863,700	31,777,700	2,086,000
固 定 負 債 合 計	36,151,050	33,468,350	2,682,700
負 債 合 計	50,606,166	51,728,346	△ 1,122,180
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)	(19,372,508)	(20,001,608)	(△ 629,100)
正 味 財 産 合 計	80,149,551	74,805,797	5,343,754
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	130,755,717	126,534,143	4,221,574