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	110,000	90,000	20,000
当座預金	1,012,043	1,206,941	△ 194,898
普通預金	65,957,284	46,856,010	19,101,274
郵便貯金	280,904	280,902	2
未収金	60,608,755	75,868,037	△ 15,259,282
貸倒引当金	△ 347,558	△ 456,630	109,072
＊	60,261,197	75,411,407	△ 15,150,210
立替金	30,865	0	30,865
前払金	175,200	185,320	△ 10,120
流動資産合計	127,827,493	124,030,580	3,796,913
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,274,124	6,893,254	2,380,870
特定資産合計	9,274,124	6,893,254	2,380,870
(3)その他固定資産			
建物	1,155,600	1,155,600	0
建物減価償却累計額	△ 452,610	△ 337,050	△ 115,560
＊	702,990	818,550	△ 115,560
車輌運搬具	4,326,810	4,326,810	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 2,298,473	△ 1,577,345	△ 721,128
＊	2,028,337	2,749,465	△ 721,128
什器備品	613,020	613,020	0
什器備品減価償却累計額	△ 426,176	△ 303,572	△ 122,604
＊	186,844	309,448	△ 122,604
リース資産	9,260,755	9,260,755	0
リース資産減価償却累計額	△ 6,945,580	△ 5,093,440	△ 1,852,140
＊	2,315,175	4,167,315	△ 1,852,140
電話加入権	130,600	130,600	0
ソフトウェア	199,815	313,995	△ 114,180
出資金	10,000	10,000	0
預託金	18,460	18,460	0
その他固定資産合計	5,592,221	8,517,833	△ 2,925,612
固定資産合計	14,866,345	15,411,087	△ 544,742
資産合計	142,693,838	139,441,667	3,252,171
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,726,087	61,242,174	△ 5,516,087
前受金	120,000	98,000	22,000
預り金	1,579,330	1,021,516	557,814
リース債務	1,883,330	1,864,619	18,711
流動負債合計	59,308,747	64,226,309	△ 4,917,562
2. 固定負債			
リース債務	631,956	2,515,286	△ 1,883,330
退職給付引当金	9,274,124	6,893,254	2,380,870
固定負債合計	9,906,080	9,408,540	497,540
負債合計	69,214,827	73,634,849	△ 4,420,022
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
（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）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	73,479,011	65,806,818	7,672,193
（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）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	73,479,011	65,806,818	7,672,193
負債及び正味財産合計	142,693,838	139,441,667	3,252,171