

貸借対照表

令和5年3月31日

(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	77,450,712	89,991,446	△ 12,540,734
未収金	10,895,745	4,312,679	6,583,066
仮払金	11,264	0	11,264
流動資産合計	88,357,721	94,304,125	△ 5,946,404
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,600,000	31,600,000	0
基本財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,151,104	2,151,104	0
特定資産合計	2,151,104	2,151,104	0
(3) その他固定資産			
什器備品	5,346,744	8,227,703	△ 2,880,959
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,356,744	8,237,703	△ 2,880,959
固定資産合計	39,107,848	41,988,807	△ 2,880,959
資産合計	127,465,569	136,292,932	△ 8,827,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,518,000	22,439,451	△ 6,921,451
預り金	2,920,700	1,430,232	1,490,468
流動負債合計	18,438,700	23,869,683	△ 5,430,983
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,151,104	2,151,104	0
固定負債合計	2,151,104	2,151,104	0
負債合計	20,589,804	26,020,787	△ 5,430,983
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
(うち基本財産への充当額)	()		
(うち特定資産への充当額)	()		
2. 一般正味財産	106,875,765	110,272,145	△ 3,396,380
(うち基本財産への充当額)	(31,600,000)	(31,600,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	106,875,765	110,272,145	△ 3,396,380
負債及び正味財産合計	127,465,569	136,292,932	△ 8,827,363