

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	102,005,128	99,929,165	2,075,963
未収金	36,494,383	36,675,623	△181,240
前払金	2,137,800	2,128,100	9,700
流動資産合計	140,637,311	138,732,888	1,904,423
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,121,426	14,121,426	0
空調設備整備資産取得資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	17,121,426	14,121,426	3,000,000
(3) その他固定資産			
建物	661,538	874,455	△212,917
建物附属設備	1,526,221	1,815,301	△289,080
車輛運搬具	1,365,575	2,060,325	△694,750
什器備品	2,247,436	2,820,860	△573,424
リース資産	4,131,233	5,435,833	△1,304,600
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	22,540	22,540	0
その他固定資産合計	10,264,383	13,339,154	△3,074,771
固定資産合計	27,385,809	27,460,580	△74,771
資産合計	168,023,120	166,193,468	1,829,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,132,056	32,076,307	55,749
預り金	426,190	258,899	167,291
賞与引当金	2,019,278	3,270,750	△1,251,472
流動負債合計	34,577,524	35,605,956	△1,028,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,760,147	11,760,147	0
長期リース債務	4,230,361	5,494,603	△1,264,242
固定負債合計	15,990,508	17,254,750	△1,264,242
負債合計	50,568,032	52,860,706	△2,292,674
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	117,455,088	113,332,762	4,122,326
(うち特定資産への充当額)	(5,361,279)	(2,361,279)	(3,000,000)
正味財産合計	117,455,088	113,332,762	4,122,326
負債及び正味財産合計	168,023,120	166,193,468	1,829,652