

令和5年度 貸借対照表

(令和6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			
① 現金	1,475,401	1,622,238	△ 146,837
② 普通預金	137,877,258	88,587,251	49,290,007
③ 未収金	1,300,959	37,533,179	△ 36,232,220
④ 仮払金	20,640	0	20,640
⑤ 前払費用	19,040	19,040	0
流動資産合計	140,693,298	127,761,708	12,931,590
2. 固定資産			
(1) 特定預金			
① 退職給付引当資産	61,579,850	54,038,850	7,541,000
特定資産合計	61,579,850	54,038,850	7,541,000
(2) その他			
① 車両運搬具	1	1	0
その他資産合計	1	1	0
固定資産合計	61,579,851	54,038,851	7,541,000
資 産 合 計	202,273,149	181,800,559	20,472,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
① 未払金	32,720,108	52,482,498	△ 19,762,390
② 未払法人税	80,000	80,000	0
③ 未払消費税	6,158,200	6,662,200	△ 504,000
④ 預り金	2,744,427	1,325,293	1,419,134
流動負債合計	41,702,735	60,549,991	△ 18,847,256
2. 固定負債			
① 退職給付引当金	61,579,850	54,038,850	7,541,000
固定負債合計	61,579,850	54,038,850	7,541,000
負 債 合 計	103,282,585	114,588,841	△ 11,306,256
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	98,990,564	67,211,718	31,778,846
(うち特定資産への充当額)	(0)	(7,975,200)	△ 7,975,200
正味財産合計	98,990,564	67,211,718	31,778,846
負債及び正味財産合計	202,273,149	181,800,559	20,472,590