

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	8,078,784	13,618,752	△ 5,539,968
未収金	18,155,658	18,909,134	△ 753,476
立替金	35,843	1,151	34,692
前払金	604,454	563,954	40,500
流動資産合計	26,874,739	33,092,991	△ 6,218,252
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,342,426	1,342,426	0
特定資産合計	1,342,426	1,342,426	0
(2)その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	229,320	229,320	0
その他固定資産合計	229,324	229,324	0
固定資産合計	1,571,750	1,571,750	0
資産合計	28,446,489	34,664,741	△ 6,218,252
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,610,673	32,845,270	△ 6,234,597
預り金	264,066	247,721	16,345
流動負債合計	26,874,739	33,092,991	△ 6,218,252
2 固定負債			
退職給付引当金	1,342,426	1,342,426	0
固定負債合計	1,342,426	1,342,426	0
負債合計	28,217,165	34,435,417	△ 6,218,252
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	229,324	229,324	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	229,324	229,324	0
負債及び正味財産合計	28,446,489	34,664,741	△ 6,218,252