

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	52,433,349	45,459,374	6,973,975
未収金	2,208,232	1,027,218	1,181,014
幹旋物資在庫品	251,261	245,781	5,480
仮払金	675,310	751,796	△ 76,486
流動資産合計	55,568,152	47,484,169	8,083,983
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	23,027,000	27,027,000	△ 4,000,000
災害対策積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	7,883,000	7,741,000	142,000
特定資産合計	45,910,000	49,768,000	△ 3,858,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 543,900	△ 543,898	△ 2
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,605,250	9,605,250	0
その他の固定資産合計	9,890,850	9,890,852	△ 2
固定資産合計	55,800,850	59,658,852	△ 3,858,002
資 産 合 計	111,369,002	107,143,021	4,225,981
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,550	6,733	11,817
預り金	583,785	488,463	95,322
前受金	1,604,100	1,465,285	138,815
仮受金	50,000	0	50,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	992,800	640,600	352,200
流動負債合計	3,321,235	2,673,081	648,154
負債合計	3,321,235	2,673,081	648,154
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	108,047,767	104,469,940	3,577,827
(うち特定資産への充当額)	(45,910,000)	(49,768,000)	△ 3,858,000
正味財産合計	108,047,767	104,469,940	3,577,827
負債及び正味財産合計	111,369,002	107,143,021	4,225,981