

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			
現金及び預金	67,124,459	68,620,071	△ 1,495,612
売掛金	14,724,497	11,011,727	3,712,770
未収金	19,174,168	15,469,901	3,704,267
商品	1,276,908	1,207,378	69,530
前払金	85,415	1,092,795	△ 1,007,380
その他資産	52,555	36,010	16,545
流動資産合計	102,438,002	97,437,882	5,000,120
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,376,970	9,632,340	744,630
特定資産合計	10,376,970	9,632,340	744,630
(2) その他固定資産			
建物附属設備	84,618	126,927	△ 42,309
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,573,923	2,870,960	△ 1,297,037
リース資産	3,896,100	5,627,700	△ 1,731,600
ソフトウェア	78,693	157,386	△ 78,693
その他固定資産合計	5,633,335	8,782,974	△ 3,149,639
固定資産合計	16,010,305	18,415,314	△ 2,405,009
資 産 合 計	118,448,307	115,853,196	2,595,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,381,294	6,018,703	362,591
未払消費税等	2,479,100	3,036,100	△ 557,000
預り金	28,447,706	17,135,203	11,312,503
賞与引当金	1,220,480	1,220,480	0
流動負債合計	38,528,580	27,410,486	11,118,094
2. 固定負債			
リース債務	4,043,367	5,760,397	△ 1,717,030
退職給付引当金	11,077,230	10,376,970	700,260
固定負債合計	15,120,597	16,137,367	△ 1,016,770
負 債 合 計	53,649,177	43,547,853	10,101,324
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	64,799,130	72,305,343	△ 7,506,213
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	64,799,130	72,305,343	△ 7,506,213
負債及び正味財産合計	118,448,307	115,853,196	2,595,111