

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
普通預金	12,706,266	7,178,202	5,528,064	
現金預金合計	12,706,266	7,178,202	5,528,064	
(2) その他流動資産				
未収会費	50,000	40,000	10,000	
未収金	54,514,610	42,895,029	11,619,581	国庫補助金・県委託事業等
その他流動資産合計	54,564,610	42,935,029	11,629,581	
流動資産合計	67,270,876	50,113,231	17,157,645	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,640,624	9,640,432	192	
特定資産合計	9,640,624	9,640,432	192	
(2) その他固定資産				
電話加入権	224,952	224,952	0	
敷金	517,680	517,680	0	
その他固定資産合計	742,632	742,632	0	
固定資産合計	10,383,256	10,383,064	192	
資産合計	77,654,132	60,496,295	17,157,837	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	29,946,082	30,134,061	△ 187,979	
前受金	634,700	0	634,700	
賞与引当金	2,229,000	2,202,000	27,000	
未払消費税	2,944,400	1,566,000	1,378,400	令和4年度確定消費税
流動負債合計	35,754,182	33,902,061	1,852,121	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,640,624	9,640,432	192	
固定負債合計	9,640,624	9,640,432	192	
負債合計	45,394,806	43,542,493	1,852,313	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	32,259,326	16,953,802	15,305,524	
負債 及び 正味財産合計	32,259,326	16,953,802	15,305,524	
	77,654,132	60,496,295	17,157,837	