

I.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	44,249,984	46,246,225	△1,996,241
未収金	36,413,109	37,876,687	△1,463,578
仮払金	500,944	54,042	446,902
前払金	4,619,215	334,642	4,284,573
流動資産合計	85,783,252	84,511,596	1,271,656
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職金積立資産	12,058,403	11,951,653	106,750
事務所建設資産取得資金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
施設建設準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0
特定資産合計	67,058,404	56,951,654	10,106,750
(2) その他固定資産			
建物	1,191,301	1,265,388	△74,087
建物附属設備	2,462,975	2,756,974	△293,999
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	158,241	320,199	△161,958
リース資産	5,999,062	8,871,362	△2,872,300
電話加入権	313,700	313,700	0
敷金	900,000	900,000	0
預託金	10,010	10,010	0
その他固定資産合計	11,035,290	14,437,634	△3,402,344
固定資産合計	78,093,694	71,389,288	6,704,406
資産合計	163,876,946	155,900,884	7,976,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,603,616	30,397,203	206,413
前受金	3,477,260	3,927,360	△450,100
預り金	790,122	1,486,028	△695,906
賞与引当金	4,479,428	4,100,758	378,670
短期リース債務	2,940,321	2,125,297	815,024
流動負債合計	42,290,747	42,036,646	254,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,058,403	12,058,403	0
長期リース債務	3,565,385	7,320,964	△3,755,579
固定負債計	15,623,788	19,379,367	△3,755,579
負債合計	57,914,535	61,416,013	△3,501,478
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	105,962,411	94,484,871	11,477,540
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(45,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	105,962,411	94,484,871	11,477,540
負債及び正味財産合計	163,876,946	155,900,884	7,976,062