

貸借対照表  
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減①－②
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,297,780	43,779,662	△ 12,481,882
現金	161,433	94,539	66,894
普通預金	31,136,347	43,685,123	△ 12,548,776
未収金	11,809,216	15,782,193	△ 3,972,977
短期貸付金	900,000	900,000	0
仮払金	63,050	△ 19,992	83,042
前払金	679,998	445,828	234,170
流動資産合計	44,750,044	60,887,691	△ 16,137,647
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当引当資産	31,469,293	0	31,469,293
特定資産合計	31,469,293	0	31,469,293
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
パソコン等	1,739,109	1,266,945	472,164
器具備品	547,220	1,179,668	△ 632,448
機械装置	10,407,104	12,111,806	△ 1,704,702
電話加入権	206,395	206,395	0
その他固定資産合計	12,899,829	14,764,815	△ 1,864,986
固定資産合計	44,369,122	14,764,815	29,604,307
資産合計	89,119,166	75,652,506	13,466,660
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,735,795	8,213,464	7,522,331
前受金	15,005,600	14,375,400	630,200
預り金	42,741	874,598	△ 831,857
仮受金	0	3,000	△ 3,000
流動負債合計	30,784,136	23,466,462	7,317,674
2. 固定負債			
財政調整基金引当金	7,658,892	1,658,892	6,000,000
退職手当引当金	31,469,293	28,468,982	3,000,311
固定負債合計	39,128,185	30,127,874	9,000,311
負債合計	69,912,321	53,594,336	16,317,985
<b>III 正味財産</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,206,845	22,058,170	△ 2,851,325
正味財産合計	19,206,845	22,058,170	△ 2,851,325
負債及び正味財産合計	89,119,166	75,652,506	13,466,660