# 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 | 86,131,174 | 71,812,175 | 14,318,999 |
| 未収金 | 57,604,420 | 58,275,547 | △ 671,127 |
| 立替金 | 81,532 | 0 | 81,532 |
| 前払金 | 61,000 | 61,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 143,878,126 | 130,148,722 | 13,729,404 |
| 2 固定資産 | | | |
| （1）特定資産 | | | |
| 配分金支払準備資産 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 |
| 移転準備積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| （2）その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 877,316 | 1,036,828 | △ 159,512 |
| 什器備品 | 1,171,062 | 1,002,520 | 168,542 |
| 建物付属設備 | 408,904 | 510,046 | △ 101,142 |
| 電話加入権 | 308,384 | 308,384 | 0 |
| 保証金 | 0 | 1,068,680 | △ 1,068,680 |
| その他固定資産合計 | 2,765,666 | 3,926,458 | △ 1,160,792 |
| 固定資産合計 | 57,765,666 | 58,926,458 | △ 1,160,792 |
| 資産合計 | 201,643,792 | 189,075,180 | 12,568,612 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 55,909,927 | 55,449,477 | 460,450 |
| 前受金 | 109,600 | 114,000 | △ 4,400 |
| 預り金 | 566,612 | 483,888 | 82,724 |
| 仮受金 | 95,009 | 23,384 | 71,625 |
| 賞与引当金 | 3,351,691 | 3,333,964 | 17,727 |
| 流動負債合計 | 60,032,839 | 59,404,713 | 628,126 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,760,238 | 3,353,457 | 406,781 |
| 固定負債合計 | 3,760,238 | 3,353,457 | 406,781 |
| 負債合計 | 63,793,077 | 62,758,170 | 1,034,907 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 137,850,715 | 126,317,010 | 11,533,705 |
| （うち特定資産への充当額） | (55,000,000) | (55,000,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 137,850,715 | 126,317,010 | 11,533,705 |
| 負債及び正味財産合計 | 201,643,792 | 189,075,180 | 12,568,612 |