

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	31,968,572	30,601,481	1,367,091
現金	6,524,290	3,978,540	2,545,750
普通預金	25,444,282	26,622,941	△ 1,178,659
未収金	3,069,135	3,717,450	△ 648,315
仮払金	129,360	129,360	0
流動資産合計	35,167,067	34,448,291	718,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,070,780	7,295,420	1,775,360
特定資産合計	9,070,780	7,295,420	1,775,360
(3) その他固定資産			
機械装置	4,964,856	3,161,753	1,803,103
車両運搬具	467,246	934,488	△ 467,242
什器備品	692,729	1,152,888	△ 460,159
ソフトウェア	590,304	1,180,608	△ 590,304
その他固定資産合計	6,715,135	6,429,737	285,398
固定資産合計	35,785,915	33,725,157	2,060,758
資産合計	70,952,982	68,173,448	2,779,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,055,605	16,263,502	△ 3,207,897
未払法人税等	537,400	481,300	56,100
未払消費税等	1,584,300	2,072,900	△ 488,600
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
賞与引当金	2,234,824	1,936,607	298,217
流動負債合計	17,412,129	20,754,309	△ 3,342,180
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,070,780	7,295,420	1,775,360
固定負債合計	9,070,780	7,295,420	1,775,360
負債合計	26,482,909	28,049,729	△ 1,566,820
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,470,073	20,123,719	4,346,354
(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	44,470,073	40,123,719	4,346,354
負債及び正味財産合計	70,952,982	68,173,448	2,779,534