

# 令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,752,682	7,427,912	5,324,770
未収金	24,437,688	23,301,927	1,135,761
前払金	1,113,900	35,600	1,078,300
立替金	27,500	0	27,500
流動資産合計	38,331,770	30,765,439	7,566,331
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	1,000,000	10,400,000	△ 9,400,000
減価償却引当資産	9,439,002	8,032,230	1,406,772
退職給付引当資産	9,649,629	16,878,000	△ 7,228,371
空調設備整備資金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	22,588,631	37,810,230	△ 15,221,599
(2) その他固定資産			
構築物	771,447	973,989	△ 202,542
建物附属設備	109,627	128,669	△ 19,042
車両運搬具	989,245	1,730,740	△ 741,495
什器備品	1,196,044	1,639,737	△ 443,693
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	18,690	18,690	0
リース資産	3,215,254	4,545,704	△ 1,330,450
その他固定資産合計	6,445,907	9,183,129	△ 2,737,222
固定資産合計	29,034,538	46,993,359	△ 17,958,821
資産合計	67,366,308	77,758,798	△ 10,392,490
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,692,233	16,227,841	1,464,392
預り金	1,395,539	997,519	398,020
賞与引当金	2,815,255	2,573,309	241,946
短期リース債務	1,344,212	1,309,233	34,979
流動負債合計	23,247,239	21,107,902	2,139,337
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,649,629	16,878,000	△ 7,228,371
長期リース債務	2,202,170	3,546,382	△ 1,344,212
固定負債合計	11,851,799	20,424,382	△ 8,572,583
負債合計	35,099,038	41,532,284	△ 6,433,246
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	32,267,270	36,226,514	△ 3,959,244
(うち特定資産への充当額)	(12,939,002)	(20,932,230)	(△7,993,228)
正味財産合計	32,267,270	36,226,514	△ 3,959,244
負債及び正味財産合計	67,366,308	77,758,798	△ 10,392,490