

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	10,776,000	15,804,757	△ 5,028,757
未収金	7,423,501	5,038,449	2,385,052
貸倒引当金	△ 45,431	△ 31,439	△ 13,992
	7,378,070	5,007,010	2,371,060
流動資産合計	18,154,070	20,811,767	△ 2,657,697
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	691,660	662,540	29,120
減価償却引当資産	6,363,406	6,135,441	227,965
特定費用準備資金	3,800,000	0	3,800,000
特定資産合計	10,855,066	6,797,981	4,057,085
(2) その他の固定資産			
建物	2,445,850	2,445,850	0
減価償却累計額	△ 794,901	△ 550,316	△ 244,585
	1,650,949	1,895,534	△ 244,585
車両運搬具	5,731,344	4,209,044	1,522,300
減価償却累計額	△ 3,868,506	△ 3,885,126	16,620
	1,862,838	323,918	1,538,920
什器備品	1,700,000	1,700,000	0
減価償却累計額	△ 1,699,999	△ 1,699,999	0
	1	1	0
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	44,570	39,080	5,490
その他の固定資産合計	3,711,238	2,411,413	1,299,825
固定資産合計	14,566,304	9,209,394	5,356,910
資産合計	32,720,374	30,021,161	2,699,213
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,444,884	5,292,868	△ 847,984
預り金	208,988	223,628	△ 14,640
流動負債合計	4,653,872	5,516,496	△ 862,624
2 固定負債			
退職給付引当金	691,660	662,540	29,120
固定負債合計	691,660	662,540	29,120
負債合計	5,345,532	6,179,036	△ 833,504
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	27,374,842	23,842,125	3,532,717
(うち特定資産への充当額)	(10,163,406)	(6,135,441)	(4,027,965)
正味財産合計	27,374,842	23,842,125	3,532,717
負債及び正味財産合計	32,720,374	30,021,161	2,699,213