

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	117,071	191,268	△ 74,197
当座預金	65,717	251,769	△ 186,052
普通預金	30,352,938	30,642,004	△ 289,066
定期預金	1,461,899	1,461,899	0
未収金	17,998,686	20,429,140	△ 2,430,454
貯蔵品	12,100	96,504	△ 84,404
前払金	216,750	117,740	99,010
流動資産合計	50,225,161	53,190,324	△ 2,965,163
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,525,360	1,306,993	218,367
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	4,000,000
配分金支払準備資金積立資産	0	13,000,000	△ 13,000,000
インボイス制度対応資金積立資産	8,000,000	0	8,000,000
事務所修繕資金積立資産	900,000	450,000	450,000
土地	11,143,797	11,143,797	0
建物	170,926	192,103	△ 21,177
特定資産合計	25,740,083	26,092,893	△ 352,810
(3) その他固定資産			
建物	1,710,494	1,655,227	55,267
構築物	6,460,235	623,444	5,836,791
車両運搬具	155,164	217,403	△ 62,239
什器備品	2,245,814	1,229,422	1,016,392
リース資産	4,375,597	2,716,667	1,658,930
電話加入権	293,384	293,384	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	15,340,688	6,835,547	8,505,141
固定資産合計	41,080,771	32,928,440	8,152,331
資産合計	91,305,932	86,118,764	5,187,168
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,951,795	2,354,945	1,596,850
前受金	63,313	25,533	37,780
賞与引当金	70,302	69,469	833
仮受金	2,142	2,446	△ 304
未払配分金	9,937,176	10,737,386	△ 800,210
短期リース債務	1,262,283	1,224,638	37,645
流動負債合計	15,287,011	14,414,417	872,594
2. 固定負債			
長期リース債務	3,313,776	1,731,296	1,582,480
固定負債合計	3,313,776	1,731,296	1,582,480
負債合計	18,600,787	16,145,713	2,455,074
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	9,524,587	9,542,512	△ 17,925
(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)	( 9,524,587 )	( 9,542,512 )	( △ 17,925 )
2. 一般正味財産	63,180,558	60,430,539	2,750,019
(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)	( 16,215,496 )	( 16,550,381 )	( △ 334,885 )
正味財産合計	72,705,145	69,973,051	2,732,094
負債及び正味財産合計	91,305,932	86,118,764	5,187,168