

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	63,422,184	104,530,450	△ 41,108,266
未収金	11,323,136	10,681,027	642,109
未収還付法人税等	1,538,195	0	1,538,195
前払金	53,456	67,111	△ 13,655
立替金	0	38,500	△ 38,500
預け金	31,441	40,750	△ 9,309
流動資産合計	76,368,412	115,357,838	△ 38,989,426
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,125,000	864,000	261,000
特定資産合計	1,125,000	864,000	261,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,483,658	2,967,311	△ 1,483,653
工具器具備品	220,007	366,673	△ 146,666
リース資産	1,568,275	1,503,175	65,100
電話加入権	153,035	153,035	0
出資金	20,050,000	20,050,000	0
投資有価証券	20,000,000	10,000,000	10,000,000
その他固定資産合計	43,474,975	35,040,194	8,434,781
固定資産合計	44,599,975	35,904,194	8,695,781
資産合計	120,968,387	151,262,032	△ 30,293,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,283,510	19,865,865	△ 16,582,355
未払法人税等	74,500	3,931,400	△ 3,856,900
未払消費税等	0	2,851,900	△ 2,851,900
前受金	1,056,000	1,233,000	△ 177,000
預り金	73,744	0	73,744
賞与引当金	466,667	600,000	△ 133,333
流動負債合計	4,954,421	28,482,165	△ 23,527,744
2. 固定負債			
長期未払金	1,074,704	1,074,332	372
退職給付引当金	1,125,000	864,000	261,000
固定負債合計	2,199,704	1,938,332	261,372
負債合計	7,154,125	30,420,497	△ 23,266,372
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	113,814,262	120,841,535	△ 7,027,273
正味財産合計	113,814,262	120,841,535	△ 7,027,273
負債及び正味財産合計	120,968,387	151,262,032	△ 30,293,645