

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	56,145,116	63,516,844	△ 7,371,728
未収金	350,182,964	2,191,000	347,991,964
前払金	42,090	0	42,090
前払費用	211,200	224,435	△ 13,235
流動資産合計	406,581,370	65,932,279	340,649,091
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	636,000	526,500	109,500
特定資産合計	636,000	526,500	109,500
(3) その他固定資産			
建物付属設備	953,608	661,288	292,320
什器備品	93,355	1	93,354
ソフトウェア	264,000	352,000	△ 88,000
電話加入権	192,090	192,090	0
保証金	3,360,000	3,360,000	0
その他固定資産合計	4,863,053	4,565,379	297,674
固定資産合計	5,499,053	5,091,879	407,174
資産合計	412,080,423	71,024,158	341,056,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	301,338,576	1,556,364	299,782,212
前受金	11,235,234	187,200	11,048,034
預り金	29,773,361	59,780	29,713,581
賞与引当金	307,500	273,750	33,750
未払消費税等	1,390,200	465,500	924,700
流動負債合計	344,044,871	2,542,594	341,502,277
2. 固定負債			
退職給付引当金	636,000	526,500	109,500
固定負債合計	636,000	526,500	109,500
負債合計	344,680,871	3,069,094	341,611,777
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	660	△ 660
2. 一般正味財産	67,399,552	67,954,404	△ 554,852
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	67,399,552	67,955,064	△ 555,512
負債及び正味財産合計	412,080,423	71,024,158	341,056,265