

# 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	107,436,869	96,811,316	10,625,553
未収金	12,670,979	11,799,828	871,151
前払費用	209,220	209,220	0
流動資産合計	120,317,068	108,820,364	11,496,704
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
拠出金資産	24,161,087	21,108,295	3,052,792
退職手当引当資産	3,720,000	2,976,000	744,000
特定資産合計	27,881,087	24,084,295	3,796,792
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
投資有価証券	849,000	4,116,000	△ 3,267,000
その他固定資産合計	1,681,960	4,948,960	△ 3,267,000
固定資産合計	59,563,047	59,033,255	529,792
資産合計	179,880,115	167,853,619	12,026,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	115,101,362	103,442,571	11,658,791
未払費用	541,662	530,105	11,557
預り金	593,162	1,008,732	△ 415,570
流動負債合計	116,236,186	104,981,408	11,254,778
2. 固定負債			
退職手当引当金	3,720,000	2,976,000	744,000
固定負債合計	3,720,000	2,976,000	744,000
負債合計	119,956,186	107,957,408	11,998,778

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
拠出金	24,161,087	21,108,295	3,052,792
指定正味財産合計	54,161,087	51,108,295	3,052,792
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,161,087)	(21,108,295)	(3,052,792)
2. 一般正味財産	5,762,842	8,787,916	△ 3,025,074
正味財産合計	59,923,929	59,896,211	27,718
負債及び正味財産合計	179,880,115	167,853,619	12,026,496