

# 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a-b)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	48,006,491	50,640,384	△ 2,633,893
未収金	29,721,985	25,805,247	3,916,738
前払金			0
立替金	336,070	307,109	28,961
流動資産合計	78,064,546	76,752,740	1,311,806
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,191,443	17,772,330	1,419,113
財政調整引当資産	7,930,966	7,930,809	157
特定資産合計	27,122,409	25,703,139	1,419,270
(2) その他固定資産			
什器備品	391,015	225,282	165,733
ソフトウェア	4,497,734	7,204,883	△ 2,707,149
リース資産	0	843,264	△ 843,264
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	5,098,749	8,483,429	△ 3,384,680
固定資産合計	32,221,158	34,186,568	△ 1,965,410
資産合計	110,285,704	110,939,308	△ 653,604
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	25,192,679	27,735,630	△ 2,542,951
前受金	3,698,000	3,944,000	△ 246,000
預り金	638,334	731,211	△ 92,877
流動負債合計	29,529,013	32,410,841	△ 2,881,828
<b>2 固定負債</b>			
リース負債	0	1,054,080	△ 1,054,080
退職給付引当金	21,085,244	19,666,463	1,418,781
固定負債合計	21,085,244	20,720,543	364,701
負債合計	50,614,257	53,131,384	△ 2,517,127
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 7,930,966 )	( 7,930,809 )	( 157 )
正味財産合計	59,671,447	57,807,924	1,863,523
負債及び正味財産合計	110,285,704	110,939,308	△ 653,604