

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	505,120	430,454	74,666
振替貯金	1,018,681	213,181	805,500
普通預金	9,443,693	19,400,453	△ 9,956,760
売掛金	1,200,100	277,400	922,700
未収金	24,066,574	23,789,621	276,953
棚卸資産	3,424,545	631,180	2,793,365
流動資産合計	39,658,713	44,742,289	△ 5,083,576
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,064,820	10,456,700	2,608,120
特定資産合計	13,064,820	10,456,700	2,608,120
(2) その他固定資産			
電話加入権	82,800	82,800	0
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
出資金	15,984	15,984	0
その他固定資産合計	2,498,784	2,498,784	0
固定資産合計	15,563,604	12,955,484	2,608,120
資産合計	55,222,317	57,697,773	△ 2,475,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	40,061	13,851	26,210
未払法人税等	197,100	70,000	127,100
未払消費税等	1,156,900	976,500	180,400
流動負債合計	1,394,061	1,060,351	333,710
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,064,820	10,456,700	2,608,120
固定負債合計	13,064,820	10,456,700	2,608,120
負債合計	14,458,881	11,517,051	2,941,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	40,763,436	46,180,722	△ 5,417,286
正味財産合計	40,763,436	46,180,722	△ 5,417,286
負債及び正味財産合計	55,222,317	57,697,773	△ 2,475,456