

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,675,469	22,878,371	△ 5,202,902
未収入金	123,560	1,441,540	△ 1,317,980
前払費用	626,170	657,670	△ 31,500
仮払金	142,128	117,624	24,504
流動資産合計	18,567,327	25,095,205	△ 6,527,878
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金・普通預金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
基本財産合計	8,000,000	6,000,000	2,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	13,045,450	12,179,150	866,300
特定資産合計	13,045,450	12,179,150	866,300
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
ソフトウェア	173,502	295,974	△ 122,472
その他の固定資産合計	2,175,026	2,297,498	△ 122,472
固定資産合計	23,220,476	20,476,648	2,743,828
資産合計	41,787,803	45,571,853	△ 3,784,050
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	618,235	1,557,960	△ 939,725
前受金・前受会費	39,000	0	39,000
預り金	190,862	180,097	10,765
未払法人税・事業税・消費税等	144,400	328,700	△ 184,300
流動負債合計	992,497	2,066,757	△ 1,074,260
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,045,450	12,179,150	866,300
固定負債合計	13,045,450	12,179,150	866,300
負債合計	14,037,947	14,245,907	△ 207,960
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	22,749,856	26,325,946	△ 3,576,090
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(1,000,000)	
2. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
正味財産合計	27,749,856	31,325,946	△ 3,576,090
負債及び正味財産合計	41,787,803	45,571,853	△ 3,784,050