

(1) 貸借対照表  
(様式1-1)

**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	936,890	1,071,588	-134,698
預金	156,227,658	155,085,317	1,142,341
事業未収金	36,321,965	48,056,386	-11,734,421
前払費用	382,572	372,104	10,468
貯蔵品	10,337	8,960	1,377
立替金	20,888	21,766	-878
短期貸付金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	3,209,827	9,567	3,200,260
流動資産合計	197,110,137	204,625,688	-7,515,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,530,752	70,530,752	0
建物	5,428,011	6,421,311	-993,300
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,652,872	4,050,766	-397,894
車両運搬具	367,654	50,009	317,645
什器備品	1,735,613	3,348,342	-1,612,729
(3) その他の資産			
電話加入権	0	18,000	-18,000
敷金	1,168,000	1,343,050	-175,050
出資金	1,000	1,000	0
固定資産合計	82,883,902	85,763,230	-2,879,328
資産合計	279,994,039	290,388,918	-10,394,879
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	7,280,301	14,884,419	-7,604,118
納付未払金	1,260,000	1,388,076	-128,076
未払法人税等	505,000	505,000	0
未払消費税	3,119,000	4,197,400	-1,078,400
預り金(源泉税住民税等)	933,409	903,189	30,220
短期借入金	0	3,695,140	-3,695,140
未払費用	15,847,476	12,431,525	3,415,951
仮受金	3,053,710	0	3,053,710
前受金	839,800	724,300	115,500
流動負債合計	32,838,696	38,729,049	-5,890,353
2. 固定負債			
長期借入金	2,189,280	0	2,189,280
退職給付引当金	39,465,827	46,488,402	-7,022,575
預り敷金	4,281,000	3,756,000	525,000
補助金	58,500	0	58,500
固定負債合計	45,994,607	50,244,402	-4,249,795
負債合計	78,833,303	88,973,451	-10,140,148
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	201,160,736	201,415,467	-254,731
(うち基本資産への充当額)	75,958,763	76,952,063	-993,300
正味財産合計	201,160,736	201,415,467	-254,731
負債及び正味財産合計	279,994,039	290,388,918	-10,394,879