

## 令和4年度 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	65,637,242	51,641,006	13,996,236
未 収 会 費	48,000	222,000	△ 174,000
未 収 金	35,905,731	31,792,267	4,113,464
棚 卸 資 産	252,163	894,653	△ 642,490
有 価 証 券	120,000	120,000	0
預 託 金	480,000	480,000	0
立 替 金	0	227,150	△ 227,150
<b>流動資産合計</b>	<b>102,443,136</b>	<b>85,377,076</b>	<b>17,066,060</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,019,756	4,019,756	0
特定資産合計	4,019,756	4,019,756	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
車 両 運 搬 具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
<b>固定資産合計</b>	<b>4,019,757</b>	<b>4,019,757</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>106,462,893</b>	<b>89,396,833</b>	<b>17,066,060</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	35,228,746	34,505,092	723,654
預 り 金	73,288	52,879	20,409
仮 受 金	63,526	0	63,526
未 払 法 人 税 等	4,368,100	2,221,000	2,147,100
未 払 消 費 税 等	169,100	148,000	21,100
<b>流動負債合計</b>	<b>39,902,760</b>	<b>36,926,971</b>	<b>2,975,789</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	4,019,756	4,019,756	0
<b>固定負債合計</b>	<b>4,019,756</b>	<b>4,019,756</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>43,922,516</b>	<b>40,946,727</b>	<b>2,975,789</b>
<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>	62,540,377	48,450,106	14,090,271
(うち特定資産への充当額)	4,019,756	4,019,756	0
<b>正味財産合計</b>	<b>62,540,377</b>	<b>48,450,106</b>	<b>14,090,271</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>106,462,893</b>	<b>89,396,833</b>	<b>17,066,060</b>