

## 令和5年度 貸借対照表

令和6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	70,231,582	65,637,242	4,594,340
未 収 会 費	86,000	48,000	38,000
未 収 金	42,395,938	35,905,731	6,490,207
棚 卸 資 産	327,034	252,163	74,871
有 価 証 券	120,000	120,000	0
預 託 金	480,000	480,000	0
立 替 金	57,230	0	57,230
未 収 消 費 税 等	1,049,400	0	1,049,400
<b>流動資産合計</b>	<b>114,747,184</b>	<b>102,443,136</b>	<b>12,304,048</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,698,231	4,019,756	△ 321,525
特定資産合計	3,698,231	4,019,756	△ 321,525
<b>(3) その他固定資産</b>			
車 両 運 搬 具	1	1	0
長 期 前 払 費 用	8,200	0	8,200
その他固定資産合計	8,201	1	8,200
<b>固定資産合計</b>	<b>3,706,432</b>	<b>4,019,757</b>	<b>△ 313,325</b>
<b>資産合計</b>	<b>118,453,616</b>	<b>106,462,893</b>	<b>11,990,723</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	46,249,344	35,228,746	11,020,598
預 り 金	409,773	73,288	336,485
仮 受 金	16,040	63,526	△ 47,486
未 払 法 人 税 等	3,463,100	4,368,100	△ 905,000
未 払 消 費 税 等	0	169,100	△ 169,100
<b>流動負債合計</b>	<b>50,138,257</b>	<b>39,902,760</b>	<b>10,235,497</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	3,698,231	4,019,756	△ 321,525
<b>固定負債合計</b>	<b>3,698,231</b>	<b>4,019,756</b>	<b>△ 321,525</b>
<b>負債合計</b>	<b>53,836,488</b>	<b>43,922,516</b>	<b>9,913,972</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>			
(うち特定資産への充当額)	64,617,128	62,540,377	2,076,751
	3,698,231	4,019,756	△ 321,525
<b>正味財産合計</b>	<b>64,617,128</b>	<b>62,540,377</b>	<b>2,076,751</b>
負債及び正味財産合計	118,453,616	106,462,893	11,990,723