

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益法人会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,241,524	37,078,210	4,163,314
未収金	80,386,447	56,507,141	23,879,306
前払費用	1,303,524	1,202,000	101,524
仮払金	0	7,559	7,559
流動資産合計	122,931,495	94,794,910	28,136,585
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,000,000	4,000,011	3,999,989
特定資産合計	8,000,000	4,000,011	3,999,989
(3) その他固定資産			
什器備品	8,759,534	11,352,823	2,593,289
電話加入権	319,221	319,221	0
保証金	3,520,000	3,520,000	0
その他固定資産合計	12,598,755	15,192,044	2,593,289
固定資産合計	20,598,755	19,192,055	1,406,700
資産合計	143,530,250	113,986,965	29,543,285
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
未払金	16,274,202	10,429,660	5,844,542
預り金	798,939	497,547	301,392
仮受金	22,784,261	0	22,784,261
賞与引当金	4,178,856	3,730,318	448,538
未払消費税等	2,064,400	3,799,400	1,735,000
流動負債合計	76,100,658	48,456,925	27,643,733
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,143,450	40,975,850	167,600
固定負債合計	41,143,450	40,975,850	167,600
負債合計	117,244,108	89,432,775	27,811,333
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 8,000,000)	( 4,000,011)	( 3,999,989)
正味財産合計	26,286,142	24,554,190	1,731,952
負債及び正味財産合計	143,530,250	113,986,965	29,543,285