

貸借対照表

令和5年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,543,665	52,756,080	1,787,585
未収金	73,911,149	115,435,126	△ 41,523,977
前払金	85,000	85,000	0
仮払金	195,652	141,185	54,467
貯蔵品	8,730	35,265	△ 26,535
流動資産合計	128,744,196	168,452,656	△ 39,708,460
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	5,540,678	17,798,648	△ 12,257,970
事業運営準備金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	25,540,678	37,798,648	△ 12,257,970
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	197,946	263,930	△ 65,984
工具器具備品	1,200,353	1,833,595	△ 633,242
構築物	112,488	122,669	△ 10,181
電話加入権	63,488	63,488	0
敷金	14,312,496	14,312,496	0
保証金	0	0	0
その他の固定資産合計	15,886,771	16,596,178	△ 709,407
固定資産合計	41,427,449	54,394,826	△ 12,967,377
資産合計	170,171,645	222,847,482	△ 52,675,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	51,852,182	76,516,653	△ 24,664,471
前受金	0	735,000	△ 735,000
預り金	1,108,399	1,499,666	△ 391,267
賞与引当金	4,000,000	4,750,000	△ 750,000
未払消費税	1,867,000	2,150,000	△ 283,000
流動負債合計	78,827,581	105,651,319	△ 26,823,738
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,540,678	17,798,648	△ 12,257,970
固定負債合計	5,540,678	17,798,648	△ 12,257,970
負債合計	84,368,259	123,449,967	△ 39,081,708
III 正味財産の部			
正味財産	85,803,386	99,397,515	△ 13,594,129
負債及び正味財産合計	170,171,645	222,847,482	△ 52,675,837