

## 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	33,600	47,024	△ 13,424
普通預金	20,827,015	19,350,213	1,476,802
未収金	13,722,875	13,214,931	507,944
仮払金	0	457,600	△ 457,600
前払金	2,782,720	2,356,640	426,080
流動資産合計	37,366,210	35,426,408	1,939,802
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,126,340	31,507,790	1,618,550
経営調整積立資産	18,951,524	18,951,524	0
インボイス制度対策積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	58,077,864	53,459,314	4,618,550
(2) その他固定資産			
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	145,600	145,600	0
固定資産合計	58,223,464	53,604,914	4,618,550
資産合計	95,589,674	89,031,322	6,558,352
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,021,775	15,233,809	△ 212,034
前受金	2,055,600	1,965,100	90,500
預り金	190,607	217,101	△ 26,494
流動負債合計	17,267,982	17,416,010	△ 148,028
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,126,340	31,507,790	1,618,550
固定負債合計	33,126,340	31,507,790	1,618,550
負債合計	50,394,322	48,923,800	1,470,522
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 24,951,524 )	( 21,951,524 )	( 3,000,000 )
正味財産合計	45,195,352	40,107,522	5,087,830
負債及び正味財産合計	95,589,674	89,031,322	6,558,352