

第2号議案

令和5年度 決算の承認

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,627,816	68,052,328	4,575,488
未収金	35,379,737	43,533,340	△ 8,153,603
前払費用	803,277	507,977	295,300
流動資産合計	108,810,830	112,093,645	△ 3,282,815
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,254,559	6,228,111	1,026,448
特定資産合計	7,254,559	6,228,111	1,026,448
(2) その他固定資産			
什器備品	1,503,398	1,402,587	100,811
差入保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	2,103,398	2,002,587	100,811
固定資産合計	9,357,957	8,230,698	1,127,259
資産合計	118,168,787	120,324,343	△ 2,155,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,930,205	21,351,573	△ 11,421,368
未払消費税	237,900	192,300	45,600
預り金	451,839	65,714	386,125
賞与引当金	2,253,110	2,181,842	71,268
流動負債合計	12,873,054	23,791,429	△ 10,918,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,254,559	6,228,111	1,026,448
固定負債合計	7,254,559	6,228,111	1,026,448
負債合計	20,127,613	30,019,540	△ 9,891,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	98,041,174	90,304,803	7,736,371
正味財産合計	98,041,174	90,304,803	7,736,371
負債及び正味財産合計	118,168,787	120,324,343	△ 2,155,556