第2号議案

令和4年度 決算の承認

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
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	68,052,328	122,801,794	△ 54,749,466
未収金	43,533,340	41,115,715	2,417,625
前払費用	507,977	776,746	△ 268,769
流動資産合計	112,093,645	164,694,255	△ 52,600,610
２．固定資産			
（１）特定資産			
退職給付引当資産	6,228,111	5,257,102	971,009
特定資産合計	6,228,111	5,257,102	971,009
（２）その他固定資産			
什器備品	1,402,587	54,213	1,348,374
差入保証金	600,000	2,181,000	△ 1,581,000
その他固定資産合計	2,002,587	2,235,213	△ 232,626
固定資産合計	8,230,698	7,492,315	738,383
資産合計	120,324,343	172,186,570	△ 51,862,227
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	21,351,573	81,243,030	△ 59,891,457
未払消費税	192,300	289,400	△ 97,100
預り金	65,714	0	65,714
賞与引当金	2,181,842	2,168,987	12,855
流動負債合計	23,791,429	83,701,417	△ 59,909,988
２．固定負債			
退職給付引当金	6,228,111	5,257,102	971,009
固定負債合計	6,228,111	5,257,102	971,009
負債合計	30,019,540	88,958,519	△ 58,938,979
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	0	0	0
２．一般正味財産	90,304,803	83,228,051	7,076,752
正味財産合計	90,304,803	83,228,051	7,076,752
負債及び正味財産合計	120,324,343	172,186,570	△ 51,862,227