

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 | 27,898,865 | | |
| 未収金 | 45,136,324 | | |
| 立替金 | 40,806 | | |
| 流動資産合計 | 73,075,995 | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| 建物附属設備 | 252,488 | | |
| 什器備品 | 221,556 | | |
| リース資産 | 4,401,900 | | |
| ソフトウェア | 249,344 | | |
| 投資有価証券 | 50,000 | | |
| 差入保証金 | 698,000 | | |
| その他固定資産合計 | 5,873,288 | | |
| 固定資産合計 | 5,873,288 | | |
| 資産合計 | 78,949,283 | | |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 38,356,869 | | |
| 預り金 | 550,079 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,347,720 | | |
| 未払法人税等 | 260,000 | | |
| 未払消費税等 | 3,789,500 | | |
| 賞与引当金 | 5,562,780 | | |
| 流動負債合計 | 49,866,948 | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 3,494,370 | | |
| 固定負債合計 | 3,494,370 | | |
| 負債合計 | 53,361,318 | | |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | 25,000,000 | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体寄付金 | | | |
| 民間寄付金 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | | |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 587,965 | | |
| 一般正味財産合計 | 587,965 | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | | |
| 正味財産合計 | 25,587,965 | | |
| 負債及び正味財産合計 | 78,949,283 | | |