

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	411,111	419,023	△ 7,912
現金	411,111	419,023	△ 7,912
預金	325,664,707	268,344,358	57,320,349
未収金	1,666,984	1,462,021	204,963
未収会費	1,871,430	1,909,710	△ 38,280
社員未収会費	1,871,430	1,909,710	△ 38,280
工事未収金	193,600	1,069,200	△ 875,600
工事未収金	193,600	1,069,200	△ 875,600
当期末棚卸額	2,520	2,520	0
立替金	12,903	5,394	7,509
流動資産合計	329,823,255	273,212,226	56,611,029
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	893,100	588,000	305,100
減価償却引当資産	18,080,154	66,207,294	△ 48,127,140
特定資産合計	18,973,254	66,795,294	△ 47,822,040
(2) その他固定資産			
機械装置	1	1	0
什器備品	1,006,161	177,329	828,832
電話加入権	153,200	153,200	0
ソフトウェア	6,331,306	355,666	5,975,640
敷金	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	9,990,668	3,186,196	6,804,472
固定資産合計	28,963,922	69,981,490	△ 41,017,568
資産合計	358,787,177	343,193,716	15,593,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,348,085	8,382,876	△ 1,034,791
工事未払金	31,671,366	13,898,666	17,772,700
前受金	0	0	0
預り金	143,980	329,414	△ 185,434
流動負債合計	39,163,431	22,610,956	16,552,475
2. 固定負債			
退職給付引当金	893,100	588,000	305,100
固定負債合計	893,100	588,000	305,100
負債合計	40,056,531	23,198,956	16,857,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	18,080,154	66,207,294	△ 48,127,140
正味財産合計	318,730,646	319,994,760	△ 1,264,114
負債及び正味財産合計	358,787,177	343,193,716	15,593,461