

# 貸借対照表

2023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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	43,514,734	42,424,583	1,090,151
未収金	617,300	224,940	392,360
前払金	5,000	231,355	△ 226,355
立替金	0	7,390	△ 7,390
棚卸資産	4,594,768	6,228,776	△ 1,634,008
流動資産合計	48,731,802	49,117,044	△ 385,242
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
給付金事業引当資産	30,000,000	30,000,000	0
財政安定積立金	5,284,000	4,784,000	500,000
特定資産合計	35,284,000	34,784,000	500,000
(2) その他固定資産			
器具及び備品	370,438	411,597	△ 41,159
ソフトウェア	1,277,438	1,618,088	△ 340,650
出資金	21,000	21,000	0
リース資産	2,148,120	4,131,000	△ 1,982,880
長期前払費用	1,118,565	1,242,850	△ 124,285
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	14,935,561	17,424,535	△ 2,488,974
固定資産合計	50,219,561	52,208,535	△ 1,988,974
<b>資産合計</b>	<b>98,951,363</b>	<b>101,325,579</b>	<b>△ 2,374,216</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,244,897	1,274,570	△ 29,673
未払費用	196,906	199,579	△ 2,673
前受金	130,500	160,100	△ 29,600
預り金	189,642	194,862	△ 5,220
短期リース債務	1,982,880	1,982,880	0
流動負債合計	3,744,825	3,811,991	△ 67,166
<b>2 固定負債</b>			
長期リース債務	330,480	2,313,360	△ 1,982,880
固定負債合計	330,480	2,313,360	△ 1,982,880
<b>負債合計</b>	<b>4,075,305</b>	<b>6,125,351</b>	<b>△ 2,050,046</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	94,876,058	95,200,228	△ 324,170
(うち特定資産への充当額)	(35,284,000)	(34,784,000)	(500,000)
正味財産合計	94,876,058	95,200,228	△ 324,170
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>98,951,363</b>	<b>101,325,579</b>	<b>△ 2,374,216</b>