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
Ⅰ　資産の部			
1.　流動資産			
現金及び預金	36,912,774	47,763,124	△ 10,850,350
未収金	25,341,174	13,307,471	12,033,703
前払金	112,175	137,169	△ 24,994
前払費用	185,830	185,137	693
流動資産合計	62,551,953	61,392,901	1,159,052
2.　固定資産			
(1)　特定資産			
拡大事業準備資金	37,000,000	37,000,000	0
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
相談事業積立基金	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
人材育成事業積立基金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	446,761	520,201	△ 73,440
什器備品	1,762,782	1,778,471	△ 15,689
特定資産合計	71,709,543	74,298,672	△ 2,589,129
(2)　その他固定資産			
保証金	420,000	420,000	0
長期前払費用	10,807	0	10,807
その他固定資産合計	430,807	420,000	10,807
固定資産合計	72,140,350	74,718,672	△ 2,578,322
資産合計	134,692,303	136,111,573	△ 1,419,270
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払金	6,520,153	8,224,127	△ 1,703,974
前受金	130,000	140,000	△ 10,000
預り金	0	136,958	△ 136,958
流動負債合計	6,650,153	8,501,085	△ 1,850,932
負債合計	6,650,153	8,501,085	△ 1,850,932
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	128,042,150	127,610,488	431,662
（うち特定資産への充当額）	(71,709,543)	(74,298,672)	(△ 2,589,129)
正味財産合計	128,042,150	127,610,488	431,662
負債及び正味財産合計	134,692,303	136,111,573	△ 1,419,270