

令和5年度 貸借対照表(案)

令和 6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	217,174	241,572	△24,398
現 金 / 一 般 会 計	1,958	1,805	153
普 通 預 金	16,888,570	7,810,682	9,077,888
未 収 金	20,669,860	17,046,325	3,623,535
前 払 金	251,815	241,320	10,495
立 替 金	31,602	26,894	4,708
流 動 資 産 合 計	38,060,979	25,368,598	12,692,381
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	100,198,181	99,412,231	785,950
構 築 物	9,284,149	9,284,149	0
車 両 運 搬 具	10,024,963	10,024,964	△1
什 器 備 品	7,239,891	7,913,853	△673,962
建 物 付 属 設 備	10,608,119	11,222,369	△614,250
リ ー ス 資 産		1,542,240	△1,542,240
減 価 償 却 累 計 額	△62,506,927	△57,138,427	△5,368,500
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,715,251		2,715,251
保 険 料 積 立 金	2,318,615	2,914,970	△596,355
長 期 前 払 費 用	1,719,852		1,719,852
預 託 金	52,680	52,680	0
固 定 資 産 合 計	81,807,654	85,381,909	△3,574,255
資 産 合 計	119,868,633	110,750,507	9,118,126
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	14,806,045	7,431,440	7,374,605
預 り 金	481,810	538,476	△56,666
仮 受 金	1,067	1,067	0
未 払 法 人 税 等	411,600	72,200	339,400
流 動 負 債 合 計	15,700,522	8,043,183	7,657,339
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	12,934,000	17,675,000	△4,741,000
役 員 借 入 金	7,000,000	6,800,000	200,000
固 定 負 債 合 計	19,934,000	24,475,000	△4,541,000
負 債 合 計	35,634,522	32,518,183	3,116,339
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	84,234,111	78,232,324	6,001,787
正 味 財 産 合 計	84,234,111	78,232,324	6,001,787
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	119,868,633	110,750,507	9,118,126