

# 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          | 43,043,380    | 31,133,126    | 11,910,254 |
| 未収金            | 128,942,483   | 109,207,867   | 19,734,616 |
| 流動資産合計         | 171,985,863   | 140,340,993   | 31,644,870 |
| 2. 固定資産        |               |               |            |
| (1) 基本財産       |               |               |            |
| 基本財産合計         | 0             | 0             | 0          |
| (2) 特定資産       |               |               |            |
| 会館補修積立資産       | 56,658        | 56,658        | 0          |
| 退職給付引当資産       | 182,623       | 182,623       | 0          |
| 減価償却引当資産       | 640,893       | 640,893       | 0          |
| 事務所建設・用地取得積立資産 | 4,000,000     | 4,000,000     | 0          |
| 備品購入積立資産       | 250,000       | 200,000       | 50,000     |
| 特定資産合計         | 5,130,174     | 5,080,174     | 50,000     |
| (3) その他固定資産    |               |               |            |
| 建物             | 610,965       | 763,705       | △ 152,740  |
| 建物附属設備         | 32,092        | 64,178        | △ 32,086   |
| 構築物            | 2             | 2             | 0          |
| 敷金・保証金         | 2,109,000     | 2,109,000     | 0          |
| 什器備品           | 468,511       | 542,750       | △ 74,239   |
| 電話加入権          | 199,968       | 199,968       | 0          |
| その他固定資産合計      | 3,420,538     | 3,679,603     | △ 259,065  |
| 固定資産合計         | 8,550,712     | 8,759,777     | △ 209,065  |
| 資産合計           | 180,536,575   | 149,100,770   | 31,435,805 |
| II 負債の部        |               |               |            |
| 1. 流動負債        |               |               |            |
| 未払金            | 116,980,277   | 94,645,431    | 22,334,846 |
| 預り金            | 11,293,982    | 9,222,749     | 2,071,233  |
| 未払消費税等         | 1,431,000     | 579,000       | 852,000    |
| 流動負債合計         | 129,705,259   | 104,447,180   | 25,258,079 |
| 2. 固定負債        |               |               |            |
| 退職給付引当金        | 182,623       | 182,623       | 0          |
| 固定負債合計         | 182,623       | 182,623       | 0          |
| 負債合計           | 129,887,882   | 104,629,803   | 25,258,079 |
| 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)  | ( 4,947,551 ) | ( 4,897,551 ) | ( 50,000 ) |
| 正味財産合計         | 50,648,693    | 44,470,967    | 6,177,726  |
| 負債及び正味財産合計     | 180,536,575   | 149,100,770   | 31,435,805 |