

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	29,501,880	37,052,143	△ 7,550,263
現金	26,406	72,473	△ 46,067
就労現金	0	13,924	△ 13,924
普通預金三井住友	28,356,573	35,780,439	△ 7,423,866
普通預金三菱UFJ	846,788	839,730	7,058
普通預金就労	272,113	345,577	△ 73,464
未収金	9,437,676	11,238,480	△ 1,800,804
前払金	626,648	150,000	476,648
流動資産合計	39,566,204	48,440,623	△ 8,874,419
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	1,293,053	5	1,293,048
車両運搬具	1,919,716	2,615,058	△ 695,342
什器備品	2,329,193	1,660,913	668,280
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	269,500	346,500	△ 77,000
(3)投資その他の資産			
権利	1,314,000	1,314,000	0
退職金積立預金	2,679,262	2,679,238	24
リサイクル預託金	0	19,700	△ 19,700
保険積立資産	3,458,318	2,975,762	482,556
固定資産合計	13,263,042	11,611,176	1,651,866
資産合計	52,829,246	60,051,799	△ 7,222,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	206,847	△ 206,847
預り金	81,690	153,686	△ 71,996
流動負債合計	81,690	360,533	△ 278,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,679,262	2,679,238	24
固定負債合計	2,679,262	2,679,238	24
負債合計	2,760,952	3,039,771	△ 278,819
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			
(2)その他一般正味財産			
前期繰越正味財産	50,068,294	57,012,028	△ 6,943,734
前期繰越正味財産	57,012,028	47,724,779	9,287,249
当期正味財産増減額	△ 6,943,734	9,287,249	△ 16,230,983
一般正味財産	50,068,294	57,012,028	△ 6,943,734
正味財産合計	50,068,294	57,012,028	△ 6,943,734
負債及び正味財産合計	52,829,246	60,051,799	△ 7,222,553