

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
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
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) そ の 他 固 定 資 産</b>			
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
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
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
<b>2 固 定 負 債</b>			
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
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 一 般 正 味 財 産</b>			
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