

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位円)

借 方		貸 方	
摘 要	金 額	摘 要	金 額
1 流動資産	54,126,950	1 流動負債	10,226,506
(1) 現金及び預金	42,984,657	① 未払金	2,237,535
現金	136,354	② 前受金	2,372,600
当座預金	3,606,087	③ 預り金	211,211
普通預金(一般)	2,461,451	④ 仮受金	5,405,160
普通預金(定期)	274,100		
普通預金(随時)	750,900		
普通預金(若年)	47,083		
普通預金(ﾊﾞﾝｸ)	637,686		
普通預金(積立金)	10,000,000		
定期預金(積立金)	25,070,996		
(2) 固定性預金	7,713,410		
退職手当積立金	7,713,410		
(3) 未 収 金	2,776,620		
(4) 前 払 金	615,390		
(5) 仮 払 金	36,323		
(6) 立 替 金	550		
2 固定資産	2,018,041	2 固定負債	7,713,410
(1) 有形固定資産	1,114,291	①退職給付引当金	7,713,410
建物 4棟	4		
(減価償却累計額)	(5,691,196)		
自動車 1台	1		
(減価償却累計額)	(2,472,989)		
備品 17件	1,114,286		
(減価償却累計額)	(4,921,304)		
(2) 無形固定資産	903,750	3 正味財産	38,205,075
電話加入権 3件	190,900	うち当期正味財産	2,510,272
敷 金	700,000	増減額	
ﾘｲｶﾞﾙ預託金	12,850		
合 計	56,144,991	合 計	56,144,991