貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

1 資産の部 流動資産 457,288,039 433,209,136 79金・預金 75,414,254 7,084,500 75,539,053	曽減
流動資産 現金・預金 457,288,039 433,209,136 502,058 音通預金 356,676,758 332,707,078 2 100,000,000 100,000,000 112,985,494 前払金 20,400 立替金 3,180 仮払金 444,764 25,784 仮払税金 7,084,500 流動資産合計 575,414,254 553,308,094 固定資産 特定資産 有給手当給付引当資産 5,497,928 5,539,053 減価償却引当資産 87,492,514 88,568,401	
現金・預金	
現金	
普通預金	24,078,903
定期預金 100,000,000 100,000,000 112,985,494 117,661,051 112,985,494 113,661,051 112,985,494 113,661,051 112,985,494 113,661,051 112,985,494 113,661,051 112,985,494 113,661,051 112,985,494 113,180 113,	109,223
事業未収金 前払金 立替金 仮払金 仮払金 の払税金 の払税金 が動資産合計 を 有給手当給付引当資産 有給手当給付引当資産 を 有給手当給付引当資産 を 有給手当給付引当資産 を 有給手当資産 を 有給手当給付引当資産 を を もないのである。 117,661,051 20,400 3,180 7,084,500 575,414,254 553,308,094 505 553,308,094 505 505 505 505 505 505 505 505 505 50	23,969,680
前払金 20,400 3,180 (仮払金 444,764 25,784 仮払税金 7,084,500 流動資産合計 575,414,254 553,308,094 25 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)	0
立替金	4,675,557
仮払金 444,764 25,784 7,084,500 元動資産合計 575,414,254 553,308,094 25	20,400
仮払税金 7,084,500 575,414,254 553,308,094 553,094 55	-3,180
流動資産合計 575,414,254 553,308,094 2 固定資産 特定資産 5,497,928 5,539,053 減価償却引当資産 87,492,514 88,568,401	418,980
固定資産 特定資産 有給手当給付引当資産 5,497,928 5,539,053 減価償却引当資産 87,492,514 88,568,401	-7,084,500
特定資産 有給手当給付引当資産 5,497,928 5,539,053 減価償却引当資産 87,492,514 88,568,401	22,106,160
有給手当給付引当資産 5,497,928 5,539,053 減価償却引当資産 87,492,514 88,568,401	
減価償却引当資産 87,492,514 88,568,401	
	-41,125
損失準備引当資産 60,000,000 60,000,000	-1,075,887
	0
特定資産合計 152,990,442 154,107,454	-1,117,012
その他の固定資産	
車両運搬具 12,504,702 10,728,395	1,776,307
什器備品 6,350,983 1,256,967	5,094,016
建物附属設備 334,546 416,554	-82,008
電話加入権 1,520,904 1,520,904	0
ソフトウエア 5,764,734 5,556,467	208,267
敷金 170,000 170,000	0
投資有価証券 56,467,758 55,350,746	1,117,012
長期前払費用 478,890 482,730	-3,840
商標権 6,825 20,475	-13,650
その他の固定資産合計 83,599,342 75,503,238	8,096,104
固定資産合計 236,589,784 229,610,692	6,979,092
資産合計 812,004,038 782,918,786	29,085,252
2 負債の部	
流動負債	
未払金 24,669,998 24,524,139	145,859
職員預り金 5,751,284 4,359,143	1,392,141
預り金 1,225	-1,225
流動負債合計 30,421,282 28,884,507	1,536,775
負債合計 30,421,282 28,884,507	1,536,775
3 正味財産の部	
正味財産合計 781,582,756 754,034,279	27,548,477
負債及び正味財産合計 812,004,038 782,918,786 2	29,085,252