

# 令和5年度 会計決算報告

## 貸借対照表

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>			
1. 流動資産			
現金預金	201,130,388	210,409,117	△ 9,278,729
売掛金	108,891,899	112,896,001	△ 4,004,102
未収金	7,445,711	7,955,946	△ 510,235
たな卸資産	10,346,393	10,467,958	△ 121,565
前払費用	130,000	125,000	5,000
未収還付消費税等	7,093,351	7,966,498	△ 873,147
流動資産合計	335,037,742	349,820,520	△ 14,782,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,026,375	50,043,375	△ 17,000
基本財産合計	50,026,375	50,043,375	△ 17,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	800,000	0	800,000
記念事業積立資産	600,000	400,000	200,000
特定資産合計	1,400,000	400,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
リース資産	976,913	1,233,600	△ 256,687
その他固定資産合計	976,913	1,233,600	△ 256,687
固定資産合計	52,403,288	51,676,975	726,313
資産合計	387,441,030	401,497,495	△ 14,056,465
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	122,451,569	155,865,623	△ 33,414,054
未払金	698,652	162,626	536,026
預り金	218,136	540,526	△ 322,390
リース債務	678,480	678,480	0
流動負債合計	124,046,837	157,247,255	△ 33,200,418
2. 固定負債			
長期リース債務	0	678,480	△ 678,480
退職給付引当金	800,000	0	800,000
固定負債合計	800,000	678,480	121,520
負債合計	124,846,837	157,925,735	△ 33,078,898
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	262,594,193	243,571,760	19,022,433
(うち特定資産への充当額)	(50,026,375)	(50,043,375)	(△ 17,000)
正味財産合計	(1,400,000)	(400,000)	(1,000,000)
負債及び正味財産合計	262,594,193	243,571,760	19,022,433
	387,441,030	401,497,495	△ 14,056,465