

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	65,054,563	19,201,111	45,853,452
未収金	14,036,612	1,275,229	12,761,383
流動資産合計	79,091,175	20,476,340	58,614,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,863,286	0	21,863,286
減価償却引当資産	22,637,400	0	22,637,400
特定資産合計	44,500,686	0	44,500,686
(3) その他固定資産			
建物	6,917,678	7,295,456	△ 377,778
車両運搬具	4	1	3
什器備品	1,828,936	373,909	1,455,027
測量機器	6		6
土地	21,000,000	21,000,000	0
分収造林	3,419,125	3,419,125	0
ソフトウェア	1,817,434		1,817,434
その他固定資産合計	34,983,183	32,088,491	2,894,692
固定資産合計	79,483,869	32,088,491	47,395,378
資産合計	158,575,044	52,564,831	106,010,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,486,290	2,123,010	6,363,280
未払消費税等	1,504,500	1,021,400	483,100
前受金	1,221,000		1,221,000
預り金	2,441,655	546,081	1,895,574
未払法人税等	0	333,900	△ 333,900
流動負債合計	13,653,445	4,024,391	9,629,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,371,586	0	22,371,586
預かり預託金	15,600,000	16,850,000	△ 1,250,000
固定負債合計	37,971,586	16,850,000	21,121,586
負債合計	51,625,031	20,874,391	30,750,640
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	106,950,013	31,690,440	75,259,573
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,637,400)	(0)	(22,637,400)
正味財産合計	106,950,013	31,690,440	75,259,573
負債及び正味財産合計	158,575,044	52,564,831	106,010,213