

I 貸借対照表

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	177,032,109	201,790,957	△ 24,758,848
未収金	183,791,026	159,811,820	23,979,206
前払金	3,366,102	2,893,292	472,810
立替金	0	52,000	△ 52,000
貸倒引当金	△ 128,424	△ 138,826	10,402
流動資産合計	364,060,813	364,409,243	△ 348,430
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,288,596	21,014,560	△ 5,725,964
センター整備資金積立資産	3,377,456	3,377,456	0
特定資産合計	18,666,052	24,392,016	△ 5,725,964
(2) その他固定資産			
建物	9,044,224	0	9,044,224
什器備品	8,348,715	5,312,523	3,036,192
ソフトウェア	13,466,750	3,193,500	10,273,250
電話加入権	103,500	103,500	0
敷金	8,619,500	5,560,500	3,059,000
保証金	124,000	122,000	2,000
その他固定資産合計	39,706,689	14,292,023	25,414,666
固定資産合計	58,372,741	38,684,039	19,688,702
資産合計	422,433,554	403,093,282	19,340,272
II 負債の部			
流動負債			
未払金	178,027,508	166,263,793	11,763,715
前受金	16,372	0	16,372
預り金	983,905	1,127,892	△ 143,987
仮受金	0	76,759	△ 76,759
流動負債合計	179,027,785	167,468,444	11,559,341
負債合計	179,027,785	167,468,444	11,559,341
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
2 一般正味財産	243,405,769	235,624,838	7,780,931
(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)	(18,666,052)	(24,392,016)	(△5,725,964)
正味財産合計	243,405,769	235,624,838	7,780,931
負債及び正味財産合計	422,433,554	403,093,282	19,340,272