

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・普通預金	13,043,419	740,632	12,302,787	
棚卸資産	1,340,121	1,059,387	280,734	
未収金	2,426,258	14,555,600	△ 12,129,342	
立替金	18,535	19,366	△ 831	
未収還付消費税	1,328,426	0	1,328,426	
流動資産合計	18,156,759	16,374,985	1,781,774	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0	
(2) 特定資産				
機械設備類取得引当資産	7,046,270	13,772,100	△ 6,725,830	
退職給付引当資産	2,639,300	2,139,300	500,000	
特定資産合計	9,685,570	15,911,400	△ 6,225,830	
(2) 減価償却資産				
機械(帳簿価額)	12,894,424	2,185,157	10,709,267	
車両(帳簿価額)	4	4	0	
ソフトウェア(帳簿価額)	189,583	254,583	△ 65,000	
減価償却資産合計	13,084,011	2,439,744	10,644,267	
固定資産合計	37,769,581	33,351,144	4,418,437	
資 産 合 計	55,926,340	49,726,129	6,200,211	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,289,933	208,784	2,081,149	
預り金	191,198	206,808	△ 15,610	
未払消費税	0	403,200	△ 403,200	
流動負債合計	2,481,131	818,792	1,662,339	
2. 固定負債				
機械設備類取得引当金	7,046,270		7,046,270	
退職給付引当金	2,639,300	2,139,300	500,000	
固定負債合計	9,685,570	2,139,300	7,546,270	
負債合計	12,166,701	2,958,092	9,208,609	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)	
2. 一般正味財産				
前期繰越剰余金	31,768,037	28,381,554	3,386,483	
当期剰余金	△ 3,008,398	3,386,483	△ 6,394,881	
一般正味財産合計	28,759,639	31,768,037	△ 3,008,398	
正味財産合計	43,759,639	46,768,037	△ 3,008,398	
負債及び正味財産合計	55,926,340	49,726,129	6,200,211	