

貸借対照表（一般会計）

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	91,636,822	80,244,007	11,392,815
売掛金	31,881,526	26,946,561	4,934,965
未収金	94,642,223	122,275,055	△ 27,632,832
仮払金	644,117	415,309	228,808
未収消費税	0	5,445,764	△ 5,445,764
繰越商品	6,010,859	4,710,471	1,300,388
貸倒引当金	△ 1,249,000	△ 1,215,000	△ 34,000
流動資産合計	223,566,547	238,822,167	△ 15,255,620
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	242,121	286,565	△ 44,444
店舗造作	1	1	0
(2)無形固定資産			
電話加入権	177,387	177,387	0
ソフトウェア	0	0	0
固定資産合計	419,509	463,953	△ 44,444
資産の部合計	223,986,056	239,286,120	△ 15,300,064
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	20,284,292	10,359,818	9,924,474
受託未払金	12,860,283	9,570,433	3,289,850
未払金	103,184,032	131,264,723	△ 28,080,691
預り金	1,958,093	2,468,307	△ 510,214
未払消費税	4,887,080	2,440,290	2,446,790
流動負債合計	143,173,780	156,103,571	△ 12,929,791
2 固定負債			
(1)退職準備積立金	62,275,379	60,740,488	1,534,891
固定負債合計	62,275,379	60,740,488	1,534,891
負債の部合計	205,449,159	216,844,059	△ 11,394,900
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	18,536,897	22,173,061	△ 3,636,164
正味財産合計	18,536,897	22,173,061	△ 3,636,164
負債・正味財産の部合計	223,986,056	239,017,120	△ 15,031,064