

## 貸借対照表

(2022年4月1日から2023年3月31日現在)

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	20,218,276	22,595,798	△ 2,377,522
現金	70,503	82,833	△ 12,330
当座預金:三井住友銀行	7,676,102	2,731,111	4,944,991
普通預金:みずほ銀行	12,283,389	19,198,078	△ 6,914,689
普通預金:みずほ信託銀行	7,494	8,044	△ 550
普通預金:三菱東京UFJ銀行	20,483	20,980	△ 497
郵便振替貯金	111,153	105,103	6,050
普通預金:埼玉りそな銀行	35,213	435,270	△ 400,057
普通預金:三井住友銀行2	13,939	14,379	△ 440
定期預金:埼玉りそな銀行	0	0	0
電子記録債権	2,553,000	209,000	2,344,000
未収金	17,824,945	12,971,876	4,853,069
前払金	132,244	245,590	△ 113,346
仮払金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>40,728,465</b>	<b>36,022,264</b>	<b>4,706,201</b>
<b>固定資産</b>			
有価証券	2,925,000	2,925,000	0
定期預金:三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>6,025,000</b>	<b>6,025,000</b>	<b>0</b>
<b>その他固定資産</b>			
建物	38,628,137	41,378,158	△ 2,750,021
什器備品	0	0	0
機械器具	463,430	656,144	△ 192,714
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	438,240	547,800	△ 109,560
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	0	0	0
養老保険積立預金	6,573,718	7,526,328	△ 952,610
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>131,703,169</b>	<b>135,708,074</b>	<b>△ 4,004,905</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>137,728,169</b>	<b>141,733,074</b>	<b>△ 4,004,905</b>
<b>資産合計</b>	<b>178,456,634</b>	<b>177,755,338</b>	<b>701,296</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	5,374,176	5,599,793	△ 225,617
前受金	0	540,000	△ 540,000
預り金	423,828	418,766	5,062
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	2,712,000	4,584,000	△ 1,872,000
仮払金	0	0	0
リース債務	447,370	556,930	△ 109,560
<b>流動負債合計</b>	<b>8,957,374</b>	<b>11,699,489</b>	<b>△ 2,742,115</b>
<b>固定負債</b>			
長期借入金	12,580,000	15,292,000	△ 2,712,000
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>12,580,000</b>	<b>15,292,000</b>	<b>△ 2,712,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>21,537,374</b>	<b>26,991,489</b>	<b>△ 5,454,115</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
一般正味財産	156,919,260	150,763,849	6,155,411
<b>正味財産合計</b>	<b>156,919,260</b>	<b>150,763,849</b>	<b>6,155,411</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>178,456,634</b>	<b>177,755,338</b>	<b>701,296</b>