

# 第 13 期 貸借対照表

令和5年6月30日現在

(単位：円)

科 目	1 3 期	1 2 期	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	249,050	433,089	-184,039
普通預金	67,767,915	75,985,586	-8,217,671
前払費用	91,010	67,342	23,668
仮払金	0	780	-780
未収金	266,200	0	266,200
未成調査支出金	17,280,986	8,806,365	8,474,621
流動資産合計	85,655,161	85,293,162	361,999
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	6,564,000	5,616,000	948,000
特定資産合計	6,564,000	5,616,000	948,000
その他固定資産			
車両運搬具	416,667	0	416,667
什器備品	5,361,362	617,711	4,743,651
敷金	92,000	68,960	23,040
長期前払費用	10,720	0	10,720
その他固定資産合計	5,880,749	686,671	4,766,691
固定資産合計	12,444,749	6,302,671	5,714,691
資産合計	98,099,910	91,595,833	6,076,690
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	3,430,350	3,080,000	350,350
未払費用	1,472,223	1,517,845	-45,622
預り金	1,486,096	1,655,415	-169,319
未払消費税	0	1,891,400	-1,891,400
未払法人税等	2,189,000	4,341,000	-2,152,000
流動負債合計	8,577,669	12,485,660	-3,907,991
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,564,000	5,616,000	948,000
固定負債合計	6,564,000	5,616,000	948,000
負債合計	15,141,669	18,101,660	-2,959,991
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	82,958,241	73,494,173	9,464,068
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	82,958,241	73,494,173	9,464,068
負債及び正味財産合計	98,099,910	91,595,833	6,504,077