

## 第39期決算報告書

## 貸借対照表

令和5年6月30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	1,001,226	1,166,437	▲ 165,211
普通預金	97,033,258	104,908,948	▲ 7,875,690
定期預金	90,002,502	90,002,002	500
郵便振替	21,868,507	15,958,665	5,909,842
未収金(入会金)	100,000	300,000	▲ 200,000
未収金	0	0	0
貯蔵品	171,016	178,600	▲ 7,584
前払金	20,400	93,600	▲ 73,200
立替金	75,000	75,000	0
流動資産合計	210,271,909	212,683,252	▲ 2,411,343
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	542,150	380,000	162,150
特定資産合計	542,150	380,000	162,150
(2) その他の固定資産			
什器備品	181,098	216,730	▲ 35,632
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,899,498	1,935,130	▲ 35,632
固定資産合計	2,441,648	2,315,130	126,518
資 産 合 計	212,713,557	214,998,382	▲ 2,284,825
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,234,694	5,468,510	▲ 3,233,816
未払金(業務処理費)	0	3,120,150	▲ 3,120,150
未払消費税	1,707,200	1,739,300	▲ 32,100
その他未払金	527,494	609,060	▲ 81,566
前受金		0	0
預り金	45,868,884	49,908,874	▲ 4,039,990
弁護士報酬預り金	10,210	10,210	0
会計士報酬預り金	61,260	61,260	0
調査士報酬預り金	44,999,124	49,058,141	▲ 4,059,017
役員報酬預り金	331,968	340,632	▲ 8,664
職員給与源泉預り金	345,749	331,722	14,027
社会保険預り金	103,940	89,749	14,191
その他預り金	16,633	17,160	▲ 527
流動負債合計	48,103,578	55,377,384	▲ 7,273,806
2 固定負債			
退職給与引当金	542,150	380,000	162,150
固定負債合計	542,150	380,000	162,150
負 債 合 計	48,645,728	55,757,384	▲ 7,111,656
III 正味財産の部			
一般正味財産	164,067,829	159,240,998	4,826,831
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	164,067,829	159,240,998	4,826,831
負債及び正味財産合計	212,713,557	214,998,382	▲ 2,284,825