

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金預金              | 144,291,674 | 130,416,340 | 13,875,334  |
| 売掛金               | 45,628,887  | 36,840,517  | 8,788,370   |
| 流動資産合計            | 189,920,561 | 167,256,857 | 22,663,704  |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1)基本財産           |             |             |             |
| 預金                | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 基本財産合計            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| (2)特定資産           |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 16,660,000  | 13,540,000  | 3,120,000   |
| 特定資産合計            | 16,660,000  | 13,540,000  | 3,120,000   |
| (3)その他固定資産        |             |             |             |
| 造作                | 5,765,521   | 6,382,679   | △ 617,158   |
| 建物附属整備            | 3,751,510   | 4,256,919   | △ 505,409   |
| 什器備品              | 509,748     | 976,863     | △ 467,115   |
| 投資有価証券            | 100,212,500 | 100,287,500 | △ 75,000    |
| 敷金                | 12,150,840  | 12,150,840  | 0           |
| その他固定資産合計         | 122,390,119 | 124,054,801 | △ 1,664,682 |
| 固定資産合計            | 142,050,119 | 140,594,801 | 1,455,318   |
| 資産合計              | 331,970,680 | 307,851,658 | 24,119,022  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 47,778      | 0           | 47,778      |
| 未払消費税等            | 7,646,500   | 5,880,900   | 1,765,600   |
| 預り金               | 2,203,569   | 3,734,311   | △ 1,530,742 |
| 流動負債合計            | 9,897,847   | 9,615,211   | 282,636     |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 退職給付引当金           | 16,660,000  | 13,540,000  | 3,120,000   |
| 固定負債合計            | 16,660,000  | 13,540,000  | 3,120,000   |
| 負債合計              | 26,557,847  | 23,155,211  | 3,402,636   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 指定正味財産            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (3,000,000) | (3,000,000) | ( 0)        |
| 一般正味財産            | 302,412,833 | 281,696,447 | 20,716,386  |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)        | ( 0)        | ( 0)        |
| 正味財産合計            | 305,412,833 | 284,696,447 | 20,716,386  |
| 負債及び正味財産合計        | 331,970,680 | 307,851,658 | 24,119,022  |