

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	144,761,236	144,291,674	469,562
売掛金	36,465,698	45,628,887	△ 9,163,189
流動資産合計	181,226,934	189,920,561	△ 8,693,627
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	18,640,000	16,660,000	1,980,000
特定資産合計	18,640,000	16,660,000	1,980,000
(3)その他固定資産			
造作	5,148,363	5,765,521	△ 617,158
建物附属整備	3,246,101	3,751,510	△ 505,409
什器備品	254,209	509,748	△ 255,539
投資有価証券	100,137,500	100,212,500	△ 75,000
敷金	12,150,840	12,150,840	0
その他固定資産合計	120,937,013	122,390,119	△ 1,453,106
固定資産合計	142,577,013	142,050,119	526,894
資産合計	323,803,947	331,970,680	△ 8,166,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,379,518	47,778	1,331,740
未払消費税等	3,163,200	7,646,500	△ 4,483,300
預り金	5,123,377	2,203,569	2,919,808
流動負債合計	9,666,095	9,897,847	△ 231,752
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,640,000	16,660,000	1,980,000
固定負債合計	18,640,000	16,660,000	1,980,000
負債合計	28,306,095	26,557,847	1,748,248
III 正味財産の部			
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	292,497,852	302,412,833	△ 9,914,981
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	295,497,852	305,412,833	△ 9,914,981
負債及び正味財産合計	323,803,947	331,970,680	△ 8,166,733