

貸借対照表

令和 4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	102,773,807	107,973,192	△ 5,199,385
未収金	45,771,859	42,789,953	2,981,906
たな卸資産	8,154,765	8,234,185	△ 79,420
貯蔵品	113,203	99,449	13,754
流動資産合計	156,813,634	159,096,779	△ 2,283,145
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,340,000	1,150,000	190,000
退職給付引当資産	3,515,000	3,251,800	263,200
特定資産合計	4,855,000	4,401,800	453,200
(3) その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	1,843,526	2,330,613	△ 487,087
差入保証金	12,050,000	12,050,000	0
その他固定資産合計	13,893,531	14,380,618	△ 487,087
固定資産合計	18,748,531	18,782,418	△ 33,887
資産合計	175,562,165	177,879,197	△ 2,317,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,260,813	10,315,876	1,944,937
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,928,800	2,184,200	△ 255,400
前受金	0	439,000	△ 439,000
預り金	399,900	684,534	△ 284,634
流動負債合計	14,659,513	13,693,610	965,903
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,515,000	3,251,800	263,200
役員退職慰労引当金	1,340,000	1,150,000	190,000
固定負債合計	4,855,000	4,401,800	453,200
負債合計	19,514,513	18,095,410	1,419,103
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	156,047,652	159,783,787	△ 3,736,135
負債及び正味財産合計	175,562,165	177,879,197	△ 2,317,032