

貸借対照表

令和 5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	94,202,908	102,773,807	△ 8,570,899
未収金	45,678,363	45,771,859	△ 93,496
たな卸資産	8,523,594	8,154,765	368,829
貯蔵品	120,450	113,203	7,247
流動資産合計	148,525,315	156,813,634	△ 8,288,319
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	1,340,000	0
退職給付引当資産	646,400	3,515,000	△ 2,868,600
特定資産合計	1,986,400	4,855,000	△ 2,868,600
(3) その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	1,652,070	1,843,526	△ 191,456
差入保証金	12,050,000	12,050,000	0
その他固定資産合計	13,702,075	13,893,531	△ 191,456
固定資産合計	15,688,475	18,748,531	△ 3,060,056
資産合計	164,213,790	175,562,165	△ 11,348,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,920,207	12,260,813	659,394
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,478,300	1,928,800	△ 450,500
預り金	642,416	399,900	242,516
流動負債合計	15,110,923	14,659,513	451,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	646,400	3,515,000	△ 2,868,600
役員退職慰労引当金	1,340,000	1,340,000	0
固定負債合計	1,986,400	4,855,000	△ 2,868,600
負債合計	17,097,323	19,514,513	△ 2,417,190
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	147,116,467	156,047,652	△ 8,931,185
正味財産合計	147,116,467	156,047,652	△ 8,931,185
負債及び正味財産合計	164,213,790	175,562,165	△ 11,348,375