

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	129,989	159,379	△ 29,390
普通預金	37,228,803	29,977,225	7,251,578
定期預金	96,010,549	96,008,919	1,630
未収金	382,170	383,255	△ 1,085
流動資産 合計	133,751,511	126,528,778	7,222,733
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	7,572,214	7,572,086	128
基本財産 合計	7,572,214	7,572,086	128
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,745,846	2,885,835	△ 1,139,989
特定資産 合計	1,745,846	2,885,835	△ 1,139,989
(3)その他固定資産			
什器備品	306,452	355,484	△ 49,032
ソフトウェア	0	0	0
保証金	410,000	410,000	0
長期立替金	2,200,000	0	2,200,000
長期前払費用	4,243,709	0	4,243,709
その他固定資産 合計	7,160,161	765,484	6,394,677
固定資産 合計	16,478,221	11,223,405	5,254,816
資産合計	150,229,732	137,752,183	12,477,549
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	624,931	2,075,085	△ 1,450,154
源泉所得等税預り金	216,450	171,530	44,920
預り金	0	0	0
未払法人税等	50,000	50,000	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債 合計	891,381	2,296,615	△ 1,405,234
2 固定負債			
退職給付引当金	1,740,000	1,080,000	660,000
固定負債 合計	1,740,000	1,080,000	660,000
負債合計	2,631,381	3,376,615	△ 745,234
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	147,598,351	134,375,568	13,222,783
(うち基本財産への充当額)	(7,572,214)	(7,572,086)	△ 128
(うち特定資産への充当額)	(1,745,846)	(2,885,835)	1,139,989
正味財産合計	147,598,351	134,375,568	13,222,783
負債及び正味財産合計	150,229,732	137,752,183	12,477,549