

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単価：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	22,678,346	18,245,576	4,432,770
未収金	1,691,000	1,745,117	△54,117
前払費用	422,400	422,400	0
流動資産合計	24,791,746	20,413,093	4,378,653
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,390,000	4,200,000	1,190,000
退職給付引当資産	1,115,424	1,504,512	△389,088
特定資産合計	6,505,424	5,704,512	800,912
(2) その他固定資産			
建物	157,300	157,300	0
建物減価償却累計額	△157,300	△157,300	0
建築付属設備	621,312	621,312	0
建築付属設備減価償却累計額	△318,490	△284,242	△34,248
什器備品	1,816,434	910,548	905,886
什器備品減価償却累計額	△1,739,731	△757,141	△982,590
敷金	328,000	328,000	0
その他固定資産合計	707,525	818,477	△110,952
固定資産合計	7,212,949	6,522,989	689,960
資産合計	32,004,695	26,936,082	5,068,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,171,222	3,000,098	△828,876
未払法人税等	1,091,300	304,000	787,300
前受金	4,021,000	3,029,000	992,000
預り金	417,795	385,737	32,058
流動負債合計	7,701,317	6,718,835	982,482
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,390,000	4,200,000	1,190,000
退職給付引当金	1,115,424	1,504,512	△389,088
固定負債合計	6,505,424	5,704,512	800,912
負債合計	14,206,741	12,423,347	1,783,394
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,797,954	14,512,735	3,285,219
負債及び正味財産合計	32,004,695	26,936,082	5,068,613