

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	82,411,369	59,364,434	23,046,935
未収金	41,770,000	55,454,100	△ 13,684,100
流動資産合計	124,181,369	114,818,534	9,362,835
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,686,100	5,644,100	1,042,000
特定資産合計	6,686,100	5,644,100	1,042,000
(2) その他固定資産			
什器備品	831,194	0	831,194
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	10,196,670	10,196,670	0
その他固定資産合計	11,402,784	10,571,590	831,194
固定資産合計	18,088,884	16,215,690	1,873,194
資産合計	142,270,253	131,034,224	11,236,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	422,417	337,595	84,822
前受金	19,392,000	21,718,000	△ 2,326,000
預り金	443,192	444,758	△ 1,566
流動負債合計	20,257,609	22,500,353	△ 2,242,744
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,686,100	5,644,100	1,042,000
固定負債合計	6,686,100	5,644,100	1,042,000
負債合計	26,943,709	28,144,453	△ 1,200,744
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	115,326,544	102,889,771	12,436,773
(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	115,326,544	102,889,771	12,436,773
負債及び正味財産合計	142,270,253	131,034,224	11,236,029