

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	206,024,135	209,883,300	△ 3,859,165
未収金	400,000	600,000	△ 200,000
前払費用	115,320	115,320	0
流動資産合計	206,539,455	210,598,620	△ 4,059,165
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	669,220	569,210	100,010
特定資産合計	669,220	569,210	100,010
(2) その他の固定資産			
什器備品	480,704	801,170	△ 320,466
電話加入権	76,440	76,440	0
差入保証金	11,000	11,000	0
預け金	200,000	200,000	0
その他の固定資産合計	768,144	1,088,610	△ 320,466
固定資産合計	1,437,364	1,657,820	△ 220,456
資産合計	207,976,819	212,256,440	△ 4,279,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,235,563	14,744,971	△ 509,408
預り金	0	0	0
流動負債合計	14,235,563	14,744,971	△ 509,408
2. 固定負債			
退職給付引当金	669,220	569,210	100,010
固定負債合計	669,220	569,210	100,010
負債合計	14,904,783	15,314,181	△ 409,398
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(669,220)	(569,210)	(100,010)
正味財産合計	193,072,036	196,942,259	△ 3,870,223
負債及び正味財産合計	207,976,819	212,256,440	△ 4,279,621