

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	90,175,193	89,827,510	347,683
未収金	14,649,697	14,260,500	389,197
たな卸資産	17,405	21,165	△ 3,760
前払金	226,050	218,790	7,260
流動資産合計	105,068,345	104,327,965	740,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	32,614	△ 32,610
建物附属設備	1,695,870	2,065,878	△ 370,008
リース資産	1,114,362	2,994,750	△ 1,880,388
電話加入権	77,000	77,000	0
敷金	680,000	680,000	0
退職給与引当預金	7,548,724	7,548,575	149
繰延資産	35,417	120,417	△ 85,000
その他の固定資産	612,792	0	612,792
その他固定資産合計	11,764,169	13,519,234	△ 1,755,065
固定資産合計	11,764,169	13,519,234	△ 1,755,065
資産合計	116,832,514	117,847,199	△ 1,014,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,326,109	2,852,360	△ 526,251
未払金	1,710,940	2,068,771	△ 357,831
リース債務	798,600	798,600	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,453,000	307,600	1,145,400
前受金	0	212,000	△ 212,000
預り金	46,886	29,639	17,247
仮受金	6,295,795	5,770,810	524,985
流動負債合計	12,701,330	12,109,780	591,550
2. 固定負債			
長期リース債務	3,926,450	2,329,250	1,597,200
固定負債合計	3,926,450	2,329,250	1,597,200
負債合計	16,627,780	14,439,030	2,188,750
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	100,204,734	103,408,169	△ 3,203,435
正味財産合計	100,204,734	103,408,169	△ 3,203,435
負債及び正味財産合計	116,832,514	117,847,199	△ 1,014,685