

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			
現 金	352,355	280,899	71,456
普通預金(決済用、無利息型)	6,141,715	10,261,356	△ 4,119,641
普通預金	183,976	285,786	△ 101,810
振替貯金	2,744,867	2,739,467	5,400
流動資産合計	9,422,913	13,567,508	△ 4,144,595
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	1,120,000	△ 1,120,000
減価償却引当資産	6,036,725	5,661,833	374,892
特定資産合計	6,036,725	6,781,833	△ 745,108
(3) その他の固定資産			
敷金	3,339,000	3,339,000	0
保証金	26,438	26,438	0
電話加入権	104,984	104,984	0
建物付属設備	1,608,687	1,916,656	△ 307,969
什器備品	47,322	114,245	△ 66,923
事業運営引当資産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産合計	145,126,431	145,501,323	△ 374,892
固定資産合計	151,163,156	152,283,156	△ 1,120,000
資産合計	160,586,069	165,850,664	△ 5,264,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	868,864	0	868,864
前受金	586,000	286,000	300,000
預り金	61,936	75,028	△ 13,092
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	533,333	△ 533,333
流動負債合計	1,516,800	894,361	622,439
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,120,000	△ 1,120,000
固定負債合計	0	1,120,000	△ 1,120,000
負債合計	1,516,800	2,014,361	△ 497,561
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			
(うち特定資産への充当額)	159,069,269 (6,036,725)	163,836,303 (5,661,833)	△ 4,767,034 (374,892)
正味財産合計	159,069,269	163,836,303	△ 4,767,034
負債及び正味財産合計	160,586,069	165,850,664	△ 5,264,595