

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	55,917,880	59,981,844	△ 4,063,964
未収金	8,993,710	5,875,995	3,117,715
棚卸資産	702,556	692,455	10,101
貯蔵品	5,386	6,782	△ 1,396
前払費用	637,202	871,262	△ 234,060
仮払金	0	0	0
流動資産合計	66,256,734	67,428,338	△ 1,171,604
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,750,484	3,252,978	△ 1,502,494
減価償却引当資産	14,504,104	14,179,561	324,543
特定資産合計	16,254,588	17,432,539	△ 1,177,951
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,514,809	2,894,713	△ 379,904
什器備品	895,152	1,064,731	△ 169,579
敷金	5,083,680	5,083,680	0
長期前払費用	0	48,383	△ 48,383
その他固定資産合計	8,493,641	9,091,507	△ 597,866
固定資産合計	24,748,229	26,524,046	△ 1,775,817
資産合計	91,004,963	93,952,384	△ 2,947,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,267,775	2,129,349	2,138,426
前受会費	0	168,000	△ 168,000
預り金	308,391	195,640	112,751
賞与引当金	2,329,090	2,292,847	36,243
未払法人税等	70,000	81,600	△ 11,600
流動負債合計	6,975,256	4,867,436	2,107,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,750,484	1,044,644	705,840
役員退職慰労引当金	0	2,208,334	△ 2,208,334
固定負債合計	1,750,484	3,252,978	△ 1,502,494
負債合計	8,725,740	8,120,414	605,326
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
(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
2. 一般正味財産	82,279,223	85,831,970	△ 3,552,747
(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)	(14,504,104)	(14,179,561)	(324,543)
正味財産合計	82,279,223	85,831,970	△ 3,552,747
負債及び正味財産合計	91,004,963	93,952,384	△ 2,947,421