

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度 (2022年4月1日～2023年3月31日)	前年度 (2021年4月1日～2022年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	828,761	759,747	69,014
預金	74,825,725	80,185,471	△ 5,359,746
未収金	0	36,955	△ 36,955
前払金	1,683,253	1,683,253	0
貯蔵品	3,263,502	3,439,263	△ 175,761
流動資産合計	80,601,241	86,104,689	△ 5,503,448
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,149,986	6,435,702	714,284
減価償却引当資産	19,160,613	19,160,613	0
資格制度積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	46,310,599	45,596,315	714,284
(2)その他固定資産			
建物	204,395	994,425	△ 790,030
什器備品	49,383	98,761	△ 49,378
リース資産	11,196,376	16,874,200	△ 5,677,824
ソフトウェア	3	3	0
敷金	14,310,000	14,310,000	0
その他固定資産合計	25,760,157	32,277,389	△ 6,517,232
固定資産合計	72,070,756	77,873,704	△ 5,802,948
資産合計	152,671,997	163,978,393	△ 11,306,396
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,660,810	16,223,376	△ 9,562,566
前受金	276,000	252,000	24,000
預り金	597,292	506,430	90,862
流動負債合計	7,534,102	16,981,806	△ 9,447,704
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	7,149,986	6,435,702	714,284
長期未払金	6,692,188	11,148,748	△ 4,456,560
固定負債合計	13,842,174	17,584,450	△ 3,742,276
負債合計	21,376,276	34,566,256	△ 13,189,980
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	131,295,721	129,412,137	1,883,584
(うち特定資産への充当額)	(39,160,613)	(39,160,613)	0
正味財産合計	131,295,721	129,412,137	1,883,584
負債及び正味財産合計	152,671,997	163,978,393	△ 11,306,396