

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	93,713	270,103	△ 176,390
当座預金	49,069,273	155,762,285	△ 106,693,012
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
前払金	53,740	0	53,740
貯蔵品	10,525	0	10,525
未収消費税等	7,390,312	1,883,505	5,506,807
流動資産合計	66,617,563	167,915,893	△ 101,298,330
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,382,155	29,982,155	3,400,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	32,535	43,380	△ 10,845
什器備品	431,989	686,681	△ 254,692
電話加入権	400,000	400,000	0
借室敷金	8,814,745	8,814,745	0
固定資産合計	43,061,424	39,926,961	3,134,463
資産合計	109,678,987	207,842,854	△ 98,163,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,996	1,864,716	△ 1,851,720
未払費用	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
預り金	1,119,364	1,181,092	△ 61,728
流動負債合計	1,132,360	3,045,808	△ 1,913,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,382,155	29,982,155	3,400,000
固定負債合計	33,382,155	29,982,155	3,400,000
負債合計	34,514,515	33,027,963	1,486,552
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	75,164,472	174,814,891	△ 99,650,419
負債及び正味財産合計	109,678,987	207,842,854	△ 98,163,867