

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	19,291	28,734	△ 9,443
普通預金	40,205,743	36,736,022	3,469,721
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
未収金	200,400	158,900	41,500
貯蔵品	151,000	216,700	△ 65,700
流動資産合計	43,076,434	39,640,356	3,436,078
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	1,500	1,500	0
敷金	544,500	544,500	0
その他固定資産合計	546,001	546,001	0
固定資産合計	20,546,001	20,546,001	0
資産合計	63,622,435	60,186,357	3,436,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	531,000	450,500	80,500
未払金	295,760	271,664	24,096
預り金	38,831	33,366	5,465
賞与引当金	846,106	831,660	14,446
流動負債合計	1,711,697	1,587,190	124,507
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	864,000	576,000	288,000
固定負債合計	864,000	576,000	288,000
負債合計	2,575,697	2,163,190	412,507
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	61,046,738	58,023,167	3,023,571
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	61,046,738	58,023,167	3,023,571
負債及び正味財産合計	63,622,435	60,186,357	3,436,078