

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	29,191,386	32,109,616	△ 2,918,230
未収金	0	100,000	△ 100,000
前払金	68,640	0	
流動資産合計	29,260,026	32,209,616	△ 3,018,230
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	15,043,500	15,489,500	△ 446,000
特定資産合計	15,043,500	15,489,500	△ 446,000
(3) その他固定資産			
什器備品	379,871	633,117	△ 253,246
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,454,855	1,708,101	△ 253,246
固定資産合計	16,498,355	17,197,601	△ 699,246
資産合計	45,758,381	49,407,217	△ 3,648,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	301,512	623,204	△ 321,692
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	0	0
預り金	925,757	1,116,630	△ 190,873
流動負債合計	1,297,269	1,809,834	△ 512,565
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,042,934	15,488,934	△ 446,000
固定負債合計	15,042,934	15,488,934	△ 446,000
負債合計	16,340,203	17,298,768	△ 958,565
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,418,178	32,108,449	△ 2,690,271
正味財産合計	29,418,178	32,108,449	△ 2,690,271
負債及び正味財産合計	45,758,381	49,407,217	△ 3,648,836