

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 | | | |
| 現金預金 | 20,561,280 | 15,983,193 | 4,578,087 |
| 未収入金 | 13,216,242 | 15,113,833 | ▲ 1,897,591 |
| 商品 | 883,165 | 948,087 | ▲ 64,922 |
| 仮払金 | 35,924 | 35,000 | 924 |
| 立替金 | 31,531 | 32,066 | ▲ 535 |
| 前払費用 | 221,580 | 60,621 | 160,959 |
| 流動資産合計 | 34,949,722 | 32,172,800 | 2,776,922 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,404,670 | 11,404,666 | 4 |
| 特定資産合計 | 11,404,670 | 11,404,666 | 4 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 4,249,021 | 4,699,021 | ▲ 450,000 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 3,982,440 | ▲ 4,299,353 | 316,913 |
| 付属設備 | 1,847,440 | 3,327,940 | ▲ 1,480,500 |
| 付属設備減価償却累計額 | ▲ 1,720,770 | ▲ 3,093,600 | 1,372,830 |
| ソフトウェア | 149,760 | 374,400 | ▲ 224,640 |
| 電話加入権 | 150,467 | 150,467 | 0 |
| その他固定資産合計 | 693,478 | 1,158,875 | ▲ 465,397 |
| 固定資産合計 | 12,098,148 | 12,563,541 | ▲ 465,393 |
| 資産合計 | 47,047,870 | 44,736,341 | 2,311,529 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 31,643,200 | 29,378,043 | 2,265,157 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 前受金 | 0 | 32,000 | ▲ 32,000 |
| 預り金 | 49,630 | 3,174 | 46,456 |
| 仮受金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 賞与引当金 | 3,287,978 | 2,947,689 | 340,289 |
| 流動負債合計 | 35,058,808 | 32,432,906 | 2,625,902 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,323,664 | 12,244,259 | 1,079,405 |
| 固定負債合計 | 13,323,664 | 12,244,259 | 1,079,405 |
| 負債合計 | 48,382,472 | 44,677,165 | 3,705,307 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (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) |
| 正味財産合計 | ▲ 1,334,602 | 59,176 | ▲ 1,393,778 |
| 負債及び正味財産合計 | 47,047,870 | 44,736,341 | 2,311,529 |