

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A - B)	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現 金	319,237	136,359	182,878	
普 通 預 金	23,916,382	25,728,411	△ 1,812,029	
定 期 預 金	115,000,000	115,000,000	0	
未 収 金	5,133,179	6,475,547	△ 1,342,368	
前 払 金	1,790,275	1,288,669	501,606	
貯 蔵 品	29,601	53,599	△ 23,998	
<b>流動資産合計</b>	<b>146,188,674</b>	<b>148,682,585</b>	<b>△ 2,493,911</b>	
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産				
退職給付引当預金	1,248,250	1,122,250	126,000	
<b>特定資産合計</b>	<b>1,248,250</b>	<b>1,122,250</b>	<b>126,000</b>	
(2) その他固定資産				
建 物	361,909	397,166	△ 35,257	
什 器 備 品	350,404	559,623	△ 209,219	
リ ー ス 資 産	1,732,500	2,978,784	△ 1,246,284	
電 話 加 入 権	145,600	145,600	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,355,750	0	1,355,750	
敷 金	135,000	135,000	0	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,081,163</b>	<b>4,216,173</b>	<b>△ 135,010</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>5,329,413</b>	<b>5,338,423</b>	<b>△ 9,010</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>151,518,087</b>	<b>154,021,008</b>	<b>△ 2,502,921</b>	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
リ ー ス 債 務	990,000	1,246,284	△ 256,284	
未 払 金	2,320,644	2,178,459	142,185	
前 受 金		0	0	
預 り 金	85,534	47,296	38,238	
賞 与 引 当 金	1,627,000	2,110,000	△ 483,000	
<b>流動負債合計</b>	<b>5,023,178</b>	<b>5,582,039</b>	<b>△ 558,861</b>	
<b>2. 固定負債</b>				
リ ー ス 債 務	742,500	1,732,500	△ 990,000	
退 職 給 付 引 当 金	1,248,250	1,122,250	126,000	
<b>固定負債合計</b>	<b>1,990,750</b>	<b>2,854,750</b>	<b>△ 864,000</b>	
<b>負 債 合 計</b>	<b>7,013,928</b>	<b>8,436,789</b>	<b>△ 1,422,861</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 一般正味財産</b>	<b>144,504,159</b>	<b>145,584,219</b>	<b>△ 1,080,060</b>	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
<b>正味財産合計</b>	<b>144,504,159</b>	<b>145,584,219</b>	<b>△ 1,080,060</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>151,518,087</b>	<b>154,021,008</b>	<b>△ 2,502,921</b>	