

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	199,613,478	261,496,465	△ 61,882,987	
未収金	13,640,252	9,462,183	4,178,069	
前払金	733,600	1,050,400	△ 316,800	
仮払金	82,480	200,000	△ 117,520	
仮払消費税	4,941,900	4,383,700	558,200	
未収消費税	880,755	0	880,755	
流動資産合計	219,892,465	276,592,748	△ 56,700,283	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与引当資産	103,545,400	93,915,600	9,629,800	
建物減価償却引当資産	0	150,000,000	△ 150,000,000	
什器備品減価償却引当資産	0	17,574,400	△ 17,574,400	
賞与引当資産	0	8,510,000	△ 8,510,000	
特定資産合計	103,545,400	270,000,000	△ 166,454,600	
(2) その他の固定資産				
土地	50,465,184	50,465,184	0	
建物	46,519,710	49,545,602	△ 3,025,892	
什器備品	16,057,120	16,696,168	△ 639,048	
電話加入権	222,768	222,768	0	
保証金	50,000	50,000	0	
その他の固定資産合計	113,314,782	116,979,722	△ 3,664,940	
固定資産合計	216,860,182	386,979,722	△ 170,119,540	
資産合計	436,752,647	663,572,470	△ 226,819,823	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	117,973,680	197,972,629	△ 79,998,949	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
前受金	958,000	987,714	△ 29,714	
預り金	788,662	637,883	150,779	
賞与引当金	0	8,510,000	△ 8,510,000	
流動負債合計	119,790,342	208,178,226	△ 88,387,884	
2. 固定負債				
退職給与引当金	103,545,400	93,915,600	9,629,800	
固定負債合計	103,545,400	93,915,600	9,629,800	
負債合計	223,335,742	302,093,826	△ 78,758,084	
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				
一般正味財産合計	213,416,905	361,478,644	△ 148,061,739	
(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)	(167,574,400)	(△ 167,574,400)	
正味財産合計	213,416,905	361,478,644	△ 148,061,739	
負債及び正味財産合計	436,752,647	663,572,470	△ 226,819,823	