

3. 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	29,008,615	36,368,581	△ 7,359,966
未収金	17,705,600	10,694,200	7,011,400
流動資産合計	46,714,215	47,062,781	△ 348,566
2. 固定資産			
1) 特定資産			
退職給付引当預金	9,105,000	8,325,000	780,000
事業安定引当預金	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	69,105,000	78,325,000	△ 9,220,000
2) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
商標権	200,000	250,000	△ 50,000
長期前払費用	328,424	0	328,424
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	2,704,000	2,000,000	704,000
その他の固定資産合計	3,457,376	2,474,952	982,424
固定資産合計	72,562,376	80,799,952	△ 8,237,576
資産合計	119,276,591	127,862,733	△ 8,586,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,470,890	4,196,680	△ 1,725,790
預り金	388,371	257,871	130,500
流動負債合計	2,859,261	4,454,551	△ 1,595,290
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,105,000	8,325,000	780,000
固定負債合計	9,105,000	8,325,000	780,000
負債合計	11,964,261	12,779,551	△ 815,290
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
(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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	107,312,330	115,083,182	△ 7,770,852
(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	107,312,330	115,083,182	△ 7,770,852
負債及び正味財産合計	119,276,591	127,862,733	△ 8,586,142