

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	106,496,775	126,755,196	△ 20,258,421
未収金	5,366,683	6,557,479	△ 1,190,796
収益在庫品	18,954,882	20,803,426	△ 1,848,544
前払費用	553,000	382,440	170,560
立替金	17,600	399,100	△ 381,500
流動資産合計	131,388,940	154,897,641	△ 23,508,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,334,000	52,138,000	10,196,000
減価償却引当資産	61,116,154	46,959,499	14,156,655
経営基盤引当資産	233,269,267	233,269,267	0
特定資産合計	356,719,421	332,366,766	24,352,655
(3) その他固定資産			
建物付属設備	384,314	854,926	△ 470,612
什器備品	5,866,665	2,697,652	3,169,013
リース資産	1,618,380	2,913,084	△ 1,294,704
電話加入権	524,888	524,888	0
敷金	23,857,700	23,857,700	0
ソフトウェア	33,550,348	46,131,728	△ 12,581,380
その他固定資産合計	65,802,295	76,979,978	△ 11,177,683
固定資産合計	422,521,716	409,346,744	13,174,972
資産合計	553,910,656	564,244,385	△ 10,333,729
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,690,558	10,246,609	10,443,949
預り金	711,700	507,620	204,080
短期リース債務	1,294,704	1,294,704	0
賞与引当金	5,080,903	4,870,334	210,569
流動負債合計	27,777,865	16,919,267	10,858,598
2. 固定負債			
長期リース債務	215,784	1,510,488	△ 1,294,704
退職給付引当金	62,334,000	52,138,000	10,196,000
固定負債合計	62,549,784	53,648,488	8,901,296
負債合計	90,327,649	70,567,755	19,759,894
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	463,583,007	493,676,630	△ 30,093,623
負債及び正味財産合計	463,583,007	493,676,630	△ 30,093,623
負債及び正味財産合計	553,910,656	564,244,385	△ 10,333,729