

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	19,310,052	15,858,130	3,451,922
現金	514,997	450,712	64,285
普通預金	18,795,055	15,407,418	3,387,637
未収金	3,971,000	3,883,000	88,000
流動資産合計	23,281,052	19,741,130	3,539,922
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	8,479,101	8,070,397	408,704
特定資産合計	8,479,101	8,070,397	408,704
(2) その他固定資産			
什器備品	535,700	535,700	535,700
什器備品減価償却累計額	△ 198,218	△ 29,731	△ 168,487
ソフトウェア	220,000	330,000	△ 110,000
一括償却資産	196,900	0	196,900
一括償却資産減価償却累計額	△ 65,633	0	△ 65,633
電話加入権	119,114	119,114	0
保証金	88,000	88,000	0
投資有価証券	2	2	0
その他固定資産合計	895,865	1,043,085	△ 147,220
固定資産合計	9,374,966	9,113,482	261,484
資産合計	32,656,018	28,854,612	3,801,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,871,000	2,751,500	119,500
預り金	79,663	177,483	△ 97,820
流動負債合計	2,950,663	2,928,983	21,680
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,879,101	7,590,397	288,704
役員退職慰労引当金	600,000	480,000	120,000
固定負債合計	8,479,101	8,070,397	408,704
負債合計	11,429,764	10,999,380	430,384
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	21,226,254	17,855,232	3,371,022
正味財産合計	21,226,254	17,855,232	3,371,022
負債及び正味財産合計	32,656,018	28,854,612	3,801,406