

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	54,311,618	50,981,324	3,330,294
未収金	4,053,239	3,575,770	477,469
前払金	220,000	2,200	217,800
立替金	0	506	△ 506
仮払金	68,100	59,100	9,000
商品	3,388,998	1,848,917	1,540,081
流動資産合計	62,041,955	56,467,817	5,574,138
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金	1,321,077	4,476,074	△ 3,154,997
特定資産合計	1,321,077	4,476,074	△ 3,154,997
(3) その他固定資産			
建物附属設備	259,710	275,408	△ 15,698
什器備品	493,020	178,200	314,820
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	23,100	38,360	△ 15,260
出資金	1,000	1,000	0
ソフトウェア	837,790	1,224,462	△ 386,672
その他の固定資産合計	1,839,572	1,942,382	△ 102,810
固定資産合計	3,160,649	6,418,456	△ 3,257,807
資産合計	65,202,604	62,886,273	2,316,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,473,387	408,881	1,064,506
未払金	2,216,444	1,874,849	341,595
預り金	597,259	624,086	△ 26,827
預り源泉税	7,390	10,759	△ 3,369
仮受金	18,000	0	18,000
流動負債合計	4,312,480	2,918,575	1,393,905
2. 固定負債			
退職給付引当金	721,077	4,476,074	△ 3,754,997
固定負債合計	721,077	4,476,074	△ 3,754,997
負債合計	5,033,557	7,394,649	△ 2,361,092
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			
(2) その他一般正味財産	60,169,047	55,491,624	4,677,423
一般正味財産	60,169,047	55,491,624	4,677,423
正味財産合計	60,169,047	55,491,624	4,677,423
負債及び正味財産合計	65,202,604	62,886,273	2,316,331