

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 資産の部					
1.	流動資産				
	現金	90,830	155,108		△ 64,278
	銀行預金	29,178,746	31,701,771		△ 2,523,025
	未収入金	10,986,710	2,535,500		8,451,210
	流動資産合計	40,256,286	34,392,379		5,863,907
2.	固定資産				
	(基本財産)				
	定期預金	10,000,000	10,000,000		-
	(特定資産)				
	退職給与引当資産	1,552,500	1,507,000		45,500
	(その他固定資産)				
	附属設備	129,944	151,626		△ 21,682
	什器備品	2	2		-
	電話加入権	20,000	20,000		-
	ソフトウェア	-	-		-
	差入敷金	1,690,857	1,643,037		47,820
	固定資産合計	13,393,303	13,321,665		71,638
	資産合計	53,649,589	47,714,044		5,935,545
II 負債の部					
1.	流動負債				
	未払金	2,457,980	2,550,900		△ 92,920
	預り金	92,177	67,245		24,932
	未払法人税等	22,200	22,200		-
	未払消費税等	1,168,500	607,500		561,000
	流動負債合計	3,740,857	3,247,845		493,012
2.	固定負債				
	退職給付引当金	1,552,500	1,507,000		45,500
	固定負債合計	1,552,500	1,507,000		45,500
	負債合計	5,293,357	4,754,845		538,512
III 正味財産の部					
1	指定正味財産	-	-		-
2	一般正味財産	48,356,232	42,959,199		5,397,033
	正味財産合計	48,356,232	42,959,199		5,397,033
	負債及び正味財産合計	53,649,589	47,714,044		5,935,545