

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	179,891	187,778	△ 7,887
普通預金	226,076,237	310,117,726	△ 84,041,489
定期預金	160,000,000	160,000,000	0
未収金	105,356,737	30,322,701	75,034,036
未収消費税等	1,076,100	0	1,076,100
前払費用	0	0	0
流動資産合計	492,688,965	500,628,205	△ 7,939,240
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	40,999,000	40,999,000	0
特定資産合計	40,999,000	40,999,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	496,109	871,370	△ 375,261
保証金	14,486,947	14,486,947	0
電話加入権	10,500	10,500	0
商標権	0	0	0
その他固定資産合計	14,993,556	15,368,817	△ 375,261
固定資産合計	55,992,556	56,367,817	△ 375,261
資産合計 (A)	548,681,521	556,996,022	△ 8,314,501
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	1,797,055	1,543,984	253,071
前受金	0	0	0
未払金	53,553,033	67,459,885	△ 13,906,852
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	0	5,107,100	△ 5,107,100
流動負債合計	55,420,088	74,180,969	△ 18,760,881
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,999,000	40,999,000	0
固定負債合計	40,999,000	40,999,000	0
負債合計 (B)	96,419,088	115,179,969	△ 18,760,881
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (C)	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 (A-B)	452,262,433	441,816,053	10,446,380
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計 (A-B+C)	452,262,433	441,816,053	10,446,380
負債及び正味財産合計	548,681,521	556,996,022	△ 8,314,501