

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			
現金及び預金	51,002,319	53,650,856	△ 2,648,537
棚卸資産	1,413,378	833,017	580,361
未収金	71,374	19,881	51,493
流動資産合計	52,487,071	54,503,754	△ 2,016,683
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,696,000	5,556,000	1,140,000
商標権登録積立資産	300,000	250,000	50,000
固定資産等取得積立資産	360,000	180,000	180,000
特定資産合計	7,356,000	5,986,000	1,370,000
(2) その他固定資産			
什器備品	167,610	324,260	△ 156,650
保証金	1,453,025	1,453,025	0
その他の固定資産合計	1,620,635	1,777,285	△ 156,650
固定資産合計	8,976,635	7,763,285	1,213,350
資産合計	61,463,706	62,267,039	△ 803,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	12,605	221,900	△ 209,295
未払金	0	181,500	△ 181,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	82,605	473,400	△ 390,795
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,696,000	5,556,000	1,140,000
固定負債合計	6,696,000	5,556,000	1,140,000
負債合計	6,778,605	6,029,400	749,205
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	54,685,101	56,237,639	△ 1,552,538
(うち基本財産への充当額)	()	()	0
(うち特定資産への充当額)	(660,000)	(430,000)	(230,000)
正味財産合計	54,685,101	56,237,639	△ 1,552,538
負債及び正味財産合計	61,463,706	62,267,039	△ 803,333