

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	78,609	670	77,939
普通預金	27,239,352	32,608,931	△ 5,369,579
定期預金	520,000	0	520,000
未収金	3,627	0	3,627
前払費用	365,276	230,758	134,518
流動資産合計	28,206,864	32,840,359	△ 4,633,495
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,633,000	10,836,000	△ 9,203,000
事務所拡充引当資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	9,633,000	18,836,000	△ 9,203,000
(2) その他固定資産			
什器備品	56,635	81,351	△ 24,716
電話加入権	233,900	233,900	0
差入保証金	3,440,640	3,440,640	0
その他固定資産合計	3,731,175	3,755,891	△ 24,716
固定資産合計	13,364,175	22,591,891	△ 9,227,716
資産合計	41,571,039	55,432,250	△ 13,861,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	296,400	1,433,000	△ 1,136,600
預り金	377,602	795,476	△ 417,874
流動負債合計	744,002	2,298,476	△ 1,554,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,633,000	10,836,000	△ 9,203,000
固定負債合計	1,633,000	10,836,000	△ 9,203,000
負債合計	2,377,002	13,134,476	△ 10,757,474
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			
(うち特定資産への充当額)	39,194,037	42,297,774	△ 3,103,737
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	39,194,037	42,297,774	△ 3,103,737
負債及び正味財産合計	41,571,039	55,432,250	△ 13,861,211