

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	152,449	114,131	38,318
当座預金	2,508,227	9,653,097	△ 7,144,870
普通預金	73,578,804	72,932,780	646,024
定期預金	60,617,250	61,230,250	△ 613,000
売掛金	1,570,060	2,221,962	△ 651,902
商品	53,754	39,814	13,940
貯蔵品	46,475	67,925	△ 21,450
未収入金	531,508	31,536	499,972
立替金	2,001,144	0	2,001,144
前払金	106,200	0	106,200
前払費用	1,512,324	1,425,710	86,614
流動資産合計	142,678,195	147,717,205	△ 5,039,010
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,526,750	32,913,750	613,000
特定資産合計	33,526,750	32,913,750	613,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,466,757	3,863,381	△ 396,624
什器備品	560,995	962,569	△ 401,574
ホームページ制作費	332,714	497,074	△ 164,360
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
保証金	10,251,000	10,251,000	0
その他固定資産合計	114,611,466	115,574,024	△ 962,558
固定資産合計	148,138,216	148,487,774	△ 349,558
資産合計	290,816,411	296,204,979	△ 5,388,568
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	165,000	275,000	△ 110,000
未払金	226,609	187,926	38,683
未払消費税	398,400	453,800	△ 55,400
前受会費	650,000	600,000	50,000
預り金	1,011,606	838,663	172,943
未払法人税等	529,500	917,300	△ 387,800
流動負債合計	2,981,115	3,272,689	△ 291,574
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,526,750	32,913,750	613,000
固定負債合計	33,526,750	32,913,750	613,000
負債合計	36,507,865	36,186,439	321,426
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	254,308,546	260,018,540	△ 5,709,994
正味財産合計	254,308,546	260,018,540	△ 5,709,994
負債及び正味財産合計	290,816,411	296,204,979	△ 5,388,568