

## 貸借対照表

2023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			
現金預金	34,933,794	48,502,550	△ 13,568,756
現金	218,649	162,800	55,849
普通預金	34,715,145	48,339,750	△ 13,624,605
売掛金	28,000	56,200	△ 28,200
未収金	3,892,222	2,158,410	1,733,812
前払費用	365,626	365,626	0
棚卸資産	1,707,500	1,339,100	368,400
流動資産合計	40,927,142	52,421,886	△ 11,494,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	20,000,000	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,294,070	2,869,515	424,555
特定資産合計	3,294,070	2,869,515	424,555
(3) その他固定資産			
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	1,852,176	1,852,176	0
その他固定資産合計	2,153,568	2,153,568	0
固定資産合計	25,447,638	15,023,083	10,424,555
資産合計	66,374,780	67,444,969	△ 1,070,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,272,500	2,350,000	△ 77,500
未払金	602,691	1,618,929	△ 1,016,238
前受会費	1,760,000	3,360,000	△ 1,600,000
預り金	334,055	344,184	△ 10,129
流動負債合計	4,969,246	7,673,113	△ 2,703,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,294,070	2,869,515	424,555
固定負債合計	3,294,070	2,869,515	424,555
負債合計	8,263,316	10,542,628	△ 2,279,312
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			
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )
正味財産合計	58,111,464	56,902,341	1,209,123
負債及び正味財産合計	66,374,780	67,444,969	△ 1,070,189