

貸 借 対 照 表

(第 11 期)

令和5年3月31日 現在

I. 資 産 の 部

(単位 : 円)

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 流 動 資 産	現 金 預 金	13,428,916	15,792,876	△ 2,363,960
	未 収 金	1,516,889	268,724	1,248,165
	前 払 金	1,004,501	886,880	117,621
	仮 払 金	2,189,657	1,598,914	590,743
	商 品	311,249	325,009	△ 13,760
	流 動 資 産 合 計	18,451,212	18,872,403	△ 421,191
2 . 固 定 資 産	(1) 基 本 財 産	定 期 預 金	5,000,000	5,000,000 0
		基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000 0
	(2) 特 定 資 産	退 職 給 与 引 当 預 金	2,934,200	2,634,200 300,000
		特 定 資 産 合 計	2,934,200	2,634,200 300,000
	(3) そ の 他	什 器 備 品	8	8 0
	固 定 資 産	一 括 償 却 資 産	115,698	278,256 △ 162,558
		ソ フ ト ウ エ ア	258,500	324,500 △ 66,000
		電 話 加 入 権	200,000	200,000 0
		入 居 保 証 金	6,000,000	6,000,000 0
		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	6,574,206	6,802,764 △ 228,558
固 定 資 産 合 計		14,508,406	14,436,964	71,442
資 産 合 計		32,959,618	33,309,367	△ 349,749

II. 負 債 の 部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 流 動 負 債	未 払 金	338,221	368,738	△ 30,517
	仮 受 金	751,971	137,128	614,843
	前 受 金	1,634,000	60,000	1,574,000
	預 り 金	900,000	0	900,000
	流 動 負 債 合 計	3,624,192	565,866	3,058,326
2 . 固 定 負 債	退 職 給 与 引 当 金	2,934,200	2,634,200	300,000
	固 定 負 債 合 計	2,934,200	2,634,200	300,000
負 債 合 計		6,558,392	3,200,066	3,358,326

III. 正 味 財 産 の 部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 指 定 正 味 財 産		0	0	0
2 . 一 般 正 味 財 産	(うち 基本財産への充当額)	26,401,226	30,109,301	△ 3,708,075
	(うち 特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
正 味 財 産 合 計		26,401,226	30,109,301	△ 3,708,075
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		32,959,618	33,309,367	△ 349,749