

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	263,986	344,727	▲ 80,741
普通預金	150,320,050	133,982,854	16,337,196
売掛金	7,459,196	8,789,917	▲ 1,330,721
未収金	26,108,302	39,866,790	▲ 13,758,488
商品	3,096,262	3,323,185	▲ 226,923
前払費用	1,115,840	1,820,808	▲ 704,968
流動資産合計	188,363,636	188,128,281	235,355
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,416,667	16,924,133	1,492,534
役員退職慰労引当資産	17,865,750	48,268,500	▲ 30,402,750
特定資産合計	36,282,417	65,192,633	▲ 28,910,216
(2) その他固定資産			
建物	2,544,915	0	2,544,915
建物付属設備	1,497,009	0	1,497,009
リース資産	3,509,000	0	3,509,000
電話加入権	395,340	395,340	0
敷金	6,086,400	24,076,800	▲ 17,990,400
その他固定資産合計	14,032,664	24,472,140	▲ 10,439,476
固定資産合計	50,315,081	89,664,773	▲ 39,349,692
資産合計	238,678,717	277,793,054	▲ 39,114,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	43,089,166	42,937,855	151,311
買掛金	3,189,912	2,698,817	491,095
未払金	35,763,000	0	35,763,000
未払費用	2,176,148	2,607,174	▲ 431,026
未払消費税	0	3,088,100	▲ 3,088,100
預り金	1,467,841	1,398,886	68,955
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	2,146,870	2,119,480	27,390
リース債務	765,600	0	765,600
流動負債合計	88,668,537	54,920,312	33,748,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,416,667	16,924,133	1,492,534
役員退職慰労引当金	17,865,750	48,268,500	▲ 30,402,750
リース債務	2,743,400	0	2,743,400
固定負債合計	39,025,817	65,192,633	▲ 26,166,816
負債合計	127,694,354	120,112,945	7,581,409
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	110,984,363	157,680,109	▲ 46,695,746
正味財産合計	110,984,363	157,680,109	▲ 46,695,746
負債及び正味財産合計	238,678,717	277,793,054	▲ 39,114,337