

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,804,755	60,973,340	7,168,585
未収金	3,521,364	2,943,657	577,707
商品	4,676,132	4,872,900	196,768
仮払金	665,066	283,973	381,093
流動資産合計	62,667,317	69,073,870	6,406,553
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定預金(特)	20,002,350	15,002,039	5,000,311
特定資産合計	20,002,350	15,002,039	5,000,311
(3) その他固定資産			
建物附属設備	26,647,672	28,897,931	2,250,259
什器備品	1,090,099	398,054	692,045
繰延資産	0	60,000	60,000
敷金	5,653,632	5,653,632	0
保証金	200,000	200,000	0
出資金	25,000	25,000	0
ソフトウェア	6,542,635	8,213,095	1,670,460
その他固定資産合計	40,159,038	43,447,712	3,288,674
固定資産合計	60,161,388	58,449,751	1,711,637
資産合計	122,828,705	127,523,621	4,694,916
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,843,028	22,687,315	2,844,287
前受金	9,000	9,000	0
仮受金	619,000	262,859	356,141
流動負債合計	20,471,028	22,959,174	2,488,146
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	20,471,028	22,959,174	2,488,146
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	102,357,677	104,564,447	2,206,770
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(20,002,350)	(15,002,039)	(5,000,311)
正味財産合計	102,357,677	104,564,447	2,206,770
負債及び正味財産合計	122,828,705	127,523,621	4,694,916