

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

総括表
(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	65,398,358	55,830,573	9,567,785
売 掛 金	8,059,014	7,761,836	297,178
未 収 金	4,881,208	4,306,845	574,363
前 払 金	863,102	752,759	110,343
商 品	10,482,896	8,855,506	1,627,390
立 替 金	253,340	230,669	22,671
ロ ー ソ ン 勘 定	1,281,722	1,279,161	2,561
流動資産合計	91,219,640	79,017,349	12,202,291
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	16,935,692	14,325,473	2,610,219
施 設 改 修 準 備 金	9,000,000	9,000,000	0
記 念 事 業 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
寄 附 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	29,935,692	27,325,473	2,610,219
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	10,615,642	11,564,839	△ 949,197
什 器 備 品	771,192	1,465,455	△ 694,263
ソ フ ト ウ ェ ア	145,967	236,367	△ 90,400
電 話 加 入 権	204,000	204,000	0
ロ ー ソ ン 保 証 金	2,000,000	1,980,000	20,000
タ リ ー ズ 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
供 託 金	10,000,000	10,000,000	0
ロ ー ソ ン 出 資 金	1,500,000	1,500,000	0
投 資 有 価 証 券	22,000,000	32,000,000	△ 10,000,000
タ リ ー ズ 契 約 金	395,834	145,834	250,000
その他固定資産合計	48,632,635	60,096,495	△ 11,463,860
固定資産合計	128,568,327	137,421,968	△ 8,853,641
資産合計	219,787,967	216,439,317	3,348,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	5,166,892	5,042,870	124,022
未 払 金	10,933,590	15,058,519	△ 4,124,929
預 り 金	1,673,165	1,601,190	71,975
預 り 保 証 金	1,904,000	2,392,500	△ 488,500
仮 受 金	15,000	0	15,000
賞 与 引 当 金	4,718,862	4,908,706	△ 189,844
未 払 法 人 税 等	2,479,500	72,000	2,407,500

科 目	当年度	前年度	増 減
未 払 消 費 税 等	3,906,500	3,228,800	677,700
流動負債合計	30,797,509	32,304,585	△ 1,507,076
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	16,935,692	14,325,473	2,610,219
固定負債合計	16,935,692	14,325,473	2,610,219
負債合計	47,733,201	46,630,058	1,103,143
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	162,054,766	159,809,259	2,245,507
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	172,054,766	169,809,259	2,245,507
負債及び正味財産合計	219,787,967	216,439,317	3,348,650