

一 般 会 計 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	65,004,452	67,609,052	△ 2,604,600
前払費用	0	0	0
立替金	149,322	0	149,322
未収入金	0	30,825	△ 30,825
流動資産合計	65,153,774	67,639,877	△ 2,486,103
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	2,974,000	2,398,000	576,000
	2,974,000	2,398,000	576,000
(2) その他固定資産			
什器備品	33,850	39,859	△ 6,009
電話加入権	15,960	15,960	0
敷 金	21,022,950	21,022,950	0
その他固定資産合計	21,072,760	21,078,769	△ 6,009
固定資産合計	24,046,760	23,476,769	569,991
資産合計	89,200,534	91,116,646	△ 1,916,112
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	660,000	660,000	0
預り金	29,836	9,411	20,425
仮受金	0	0	0
流動負債合計	689,836	669,411	20,425
2 固定負債			
退職給与引当金	2,974,000	2,398,000	576,000
預り敷金	12,580,133	12,580,133	0
固定負債合計	15,554,133	14,978,133	576,000
負債合計	16,243,969	15,647,544	596,425
III 正味財産の部			
一般正味財産	72,956,565	75,469,102	△ 2,512,537
正味財産合計	72,956,565	75,469,102	△ 2,512,537
負債及び正味財産合計	89,200,534	91,116,646	△ 1,916,112