

# 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			
現金預金	69,051,772	52,115,607	16,936,165
貯蔵品	62,491	59,681	2,810
前払金	1,563,311	1,579,083	△ 15,772
未収金	1,199,400	525,300	674,100
流動資産合計	71,876,974	54,279,671	17,597,303
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	0	0	0
職員退職給付引当資産	4,676,400	4,022,600	653,800
特定資産合計	4,676,400	4,022,600	653,800
(2) その他固定資産			
什器備品	1,335,737	1,084,041	251,696
商標権	4,132	20,657	△ 16,525
電話加入権	505,968	505,968	0
敷金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	6,845,837	6,610,666	235,171
固定資産合計	11,522,237	10,633,266	888,971
資産合計	83,399,211	64,912,937	18,486,274
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,984,478	2,718,221	13,266,257
前受会費	6,520,000	2,220,000	4,300,000
前受金	25,800	39,600	△ 13,800
未払消費税等	368,800	421,700	△ 52,900
預り金	201,630	190,393	11,237
流動負債合計	23,100,708	5,589,914	17,510,794
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	0	0
職員退職給付引当金	4,676,400	4,022,600	653,800
固定負債合計	4,676,400	4,022,600	653,800
負債合計	27,777,108	9,612,514	18,164,594
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	55,622,103	55,300,423	321,680
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	55,622,103	55,300,423	321,680
負債及び正味財産合計	83,399,211	64,912,937	18,486,274