

令和4年度貸借対照表

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	534,832,152	529,117,694	5,714,458
未収金	478,500	280,500	198,000
前払金	3,293,960	869,070	2,424,890
前払費用	2,314,400	2,314,400	0
流動資産合計	540,919,012	532,581,664	8,337,348
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	46,734,000	46,700,000	34,000
役員退職慰労引当資産	19,702,000	14,387,000	5,315,000
減価償却引当資産	18,053,645	15,963,291	2,090,354
特定資産計	84,489,645	77,050,291	7,439,354
(2)その他の固定資産			
什器備品	7,583,787	9,674,141	-2,090,354
敷金	13,991,600	13,991,600	0
その他の固定資産計	21,575,387	23,665,741	-2,090,354
固定資産合計	106,065,032	100,716,032	5,349,000
資産合計	646,984,044	633,297,696	13,686,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	23,752		23,752
未払金	393,160	287,394	105,766
未払消費税	2,742,500	5,004,200	-2,261,700
未払法人税等	10,486,900	14,072,600	-3,585,700
前受金	2,091,300	3,452,510	-1,361,210
預り金	1,323,129	1,393,340	-70,211
賞与引当金	5,760,000	6,040,000	-280,000
流動負債合計	22,820,741	30,250,044	-7,429,303
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,734,000	46,700,000	34,000
役員退職慰労引当金	19,702,000	14,387,000	5,315,000
固定負債合計	66,436,000	61,087,000	5,349,000
負債合計	89,256,741	91,337,044	-2,080,303
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	557,727,303	541,960,652	15,766,651
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,053,645)	(15,963,291)	(2,090,354)
正味財産合計	557,727,303	541,960,652	15,766,651
負債及び正味財産合計	646,984,044	633,297,696	13,686,348