

# 令和5年度貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	541,429,432	534,832,152	6,597,280
未収金	517,000	478,500	38,500
前払金	161,900	3,293,960	-3,132,060
前払費用	2,314,400	2,314,400	0
流動資産合計	544,422,732	540,919,012	3,503,720
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	48,730,000	46,734,000	1,996,000
役員退職慰労引当資産	14,539,000	19,702,000	-5,163,000
減価償却引当資産	21,313,298	18,053,645	3,259,653
特定資産計	84,582,298	84,489,645	92,653
(2)その他の固定資産			
什器備品	15,228,433	7,583,787	7,644,646
敷金	13,991,600	13,991,600	0
ソフトウェア	4,292,201		4,292,201
その他の固定資産計	33,512,234	21,575,387	11,936,847
固定資産合計	118,094,532	106,065,032	12,029,500
資産合計	662,517,264	646,984,044	15,533,220
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	31,385	23,752	7,633
未払金	2,871,683	393,160	2,478,523
未払消費税	1,274,200	2,742,500	-1,468,300
未払法人税等	11,148,700	10,486,900	661,800
前受金	12,186,760	2,091,300	10,095,460
預り金	2,329,480	1,323,129	1,006,351
賞与引当金	5,810,000	5,760,000	50,000
流動負債合計	35,652,208	22,820,741	12,831,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,730,000	46,734,000	1,996,000
役員退職慰労引当金	14,539,000	19,702,000	-5,163,000
固定負債合計	63,269,000	66,436,000	-3,167,000
負債合計	98,921,208	89,256,741	9,664,467
<b>III 正味財産の部</b>			
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	563,596,056	557,727,303	5,868,753
(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)	(21,313,298)	(18,053,645)	(3,259,653)
正味財産合計	563,596,056	557,727,303	5,868,753
負債及び正味財産合計	662,517,264	646,984,044	15,533,220