

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	158,698,358	176,050,558	△ 17,352,200
その他流動資産	125,707,369	148,059,175	△ 22,351,806
売掛金	81,191,037	103,225,700	△ 22,034,663
未収金	11,743,042	11,394,931	348,111
前払金	1,595,000	1,045,000	550,000
立替金	183,256	248,655	△ 65,399
預け金	8,485,627	8,681,616	△ 195,989
棚卸資産	22,509,407	23,463,273	△ 953,866
貸倒引当金	△ 931,052	△ 1,179,465	248,413
流動資産合計	283,474,675	322,930,268	△ 39,455,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,400,000	100,440,000	△ 40,000
投資有価証券	100,400,000	100,440,000	△ 40,000
基本財産合計	100,400,000	100,440,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	498,915,349	449,049,998	49,865,351
退職給付引当資産	8,229,000	8,229,000	0
事業準備積立資産	490,686,349	440,820,998	49,865,351
特定資産合計	498,915,349	449,049,998	49,865,351
(3) その他固定資産			
その他固定資産	27,365,100	32,047,183	△ 4,682,083
建物	5,787,027	6,639,379	△ 852,352
構築物	15,081	18,859	△ 3,778
什器備品	866,308	1,236,941	△ 370,633
リース資産	4,154,250	7,096,850	△ 2,942,600
ソフトウェア	513,412	843,032	△ 329,620
加盟金	25,000	325,000	△ 300,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
繰延税金資産	8,506,222	8,389,322	116,900
その他固定資産合計	27,365,100	32,047,183	△ 4,682,083
固定資産合計	626,680,449	581,537,181	45,143,268
資産合計	910,155,124	904,467,449	5,687,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	97,506,002	122,613,894	△ 25,107,892
買掛金	46,272,394	63,368,807	△ 17,096,413
未払金	16,975,677	18,161,622	△ 1,185,945
預り金	1,205,744	772,610	433,134
賞与引当金	8,550,887	8,470,055	80,832
未払法人税等	24,501,300	31,840,800	△ 7,339,500
流動負債合計	97,506,002	122,613,894	△ 25,107,892
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,303,500	8,229,000	1,074,500
リース負債	4,492,706	7,695,338	△ 3,202,632
固定負債合計	13,796,206	15,924,338	△ 2,128,132
負債合計	111,302,208	138,538,232	△ 27,236,024
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	798,847,916	765,924,217	32,923,699
一般正味財産合計	798,847,916	765,924,217	32,923,699
正味財産合計	798,852,916	765,929,217	32,923,699
負債及び正味財産合計	910,155,124	904,467,449	5,687,675