

貸借対照表

令和5年3月31日現在
(単位:円)

科 目	令和4年3月31日	令和5年3月31日	差 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	103,248	114,884	11,636
当座預金	1,810,022	1,864,096	54,074
普通預金	48,663,526	52,111,050	3,447,524
売掛金	91,355	250,140	158,785
未収金	3,479	4,138	659
立替金	0	0	0
仮払金	84,618	97,227	12,609
前払金	0	0	0
流動資産 合計	50,756,248	54,441,535	3,685,287
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	18,968,200	18,968,200	0
(2)特定資産			
建物	53,714,149	51,963,559	▲ 1,750,590
退職給付引当金資産	7,467,375	8,067,375	600,000
創立記念積立金資産	4,760,070	4,760,070	0
修繕積立金資産	29,240,000	31,740,000	2,500,000
建物改築積立金資産	130,000,000	140,000,000	10,000,000
(3)その他固定資産			0
設備	9,947,076	8,104,363	▲ 1,842,713
什器備品	764,816	592,554	▲ 172,262
ソフトウェア	285,984	142,992	▲ 142,992
保証金	50,000	50,000	0
固定資産 合計	255,197,670	264,389,113	9,191,443
資産 合計	305,953,918	318,830,648	12,876,730
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	68,951	94,839	25,888
未払法人税等	4,689,000	4,771,700	82,700
未払消費税等	1,271,600	1,360,200	88,600
流動負債 合計	6,029,551	6,226,739	197,188
2 固定負債			
退職給付引当金	7,467,375	8,067,375	600,000
固定負債 合計	7,467,375	8,067,375	600,000
負債 合計	13,496,926	14,294,114	797,188
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	292,456,992	304,536,534	12,079,542
2 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	292,456,992	304,536,534	12,079,542
負債及び正味財産 合計	305,953,918	318,830,648	12,876,730