

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	9,911,723	9,696,966	214,757
現金	50,000	22,293	27,707
普通預金	9,861,723	9,674,673	187,050
未収金	4,508,398	4,462,727	45,671
仕掛品	0	0	0
前払金	337,569	0	337,569
棚卸資産	1,818,821	1,094,907	723,914
貯蔵品	0	0	0
短期貸付金	1,036,000	0	1,036,000
有価証券	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
流動資産計	37,612,511	45,254,600	△ 7,642,089
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(一般)	2,433,120	2,433,120	0
特定資産計	2,433,120	2,433,120	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
敷金	680,000	680,000	0
その他固定資産計	680,001	680,001	0
固定資産計	3,113,121	3,113,121	0
資産合計	40,725,632	48,367,721	△ 7,642,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,036,000	0	1,036,000
未払金	1,184,466	258,322	926,144
前受金	0	235,400	△ 235,400
預り金	519,480	295,063	224,417
その他	0	0	0
流動負債計	2,739,946	788,785	1,951,161
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,433,120	2,433,120	0
固定負債計	2,433,120	2,433,120	0
負債合計	5,173,066	3,221,905	1,951,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産計	0	0	0
2. 一般正味財産	35,552,566	45,145,816	△ 9,593,250
正味財産合計	35,552,566	45,145,816	△ 9,593,250
負債及び正味財産合計	40,725,632	48,367,721	△ 7,642,089