

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	119,572,579	140,597,761	△ 21,025,182
売掛金	1,626,211	1,564,954	61,257
未収会費	180,000	160,000	20,000
未収金	13,099,880	18,841,606	△ 5,741,726
前払金	535,213	531,433	3,780
立替金	1,494,554	863,738	630,816
買取商品	1,458,798	1,027,300	431,498
流動資産合計	137,967,235	163,586,792	△ 25,619,557
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,727,578	24,421,956	305,622
事業推進積立資産	28,002,251	18,501,881	9,500,370
特定資産合計	52,729,829	42,923,837	9,805,992
(2) その他固定資産			
什器備品	1,137,991	1,107,806	30,185
土地	8,642,355	8,642,355	0
出資金	0	500,200	△ 500,200
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	2,710,000	2,710,000	0
その他固定資産合計	12,493,346	12,963,361	△ 470,015
固定資産合計	65,223,175	55,887,198	9,335,977
資産合計	203,190,410	219,473,990	△ 16,283,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,296,406	3,513,550	△ 217,144
未払金	29,147,063	40,377,165	△ 11,230,102
未払消費税等	2,689,100	3,144,800	△ 455,700
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	586,650	3,926,482	△ 3,339,832
預り金	580,011	577,355	2,656
賞与引当金	4,192,478	4,086,757	105,721
流動負債合計	40,562,708	55,697,109	△ 15,134,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,727,578	24,421,956	305,622
固定負債合計	24,727,578	24,421,956	305,622
負債合計	65,290,286	80,119,065	△ 14,828,779
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	137,900,124	139,354,925	△ 1,454,801
正味財産合計	137,900,124	139,354,925	△ 1,454,801
負債及び正味財産合計	203,190,410	219,473,990	△ 16,283,580