

貸借対照表

令和5年4月30日現在

(単位：円)

科 目	行 No.	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ① - ②
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	73,144,812	68,850,251	4,294,561
未収金	4	22,236	2,206,439	△ 2,184,203
前払金	5	16,880	13,450	3,430
流動資産合計	6	73,183,928	71,070,140	2,113,788
2. 固定資産	7			
(1) 特定資産	8			
退職給付引当預金	9	12,997,000	10,254,000	2,743,000
特定資産合計	10	12,997,000	10,254,000	2,743,000
(2) その他固定資産	11			
建物附属設備	12	4,877,229	5,549,106	△ 671,877
什器器具備品	13	1,641,505	1,983,613	△ 342,108
ソフトウェア資産	14	947,725	763,824	183,901
電話加入権	15	299,200	299,200	0
保証金	16	15,110,280	15,110,280	0
その他固定資産合計	17	22,875,939	23,706,023	△ 830,084
固定資産合計	18	35,872,939	33,960,023	1,912,916
資産合計	19	109,056,867	105,030,163	4,026,704
II 負債の部	20			
1. 流動負債	21			
預り金	22	593,064	367,742	225,322
未払金	23	3,341,040	165,210	3,175,830
未払費用	24	3,721,427	3,658,923	62,504
前受金	25	30,000	0	30,000
流動負債合計	26	7,685,531	4,191,875	3,493,656
2. 固定負債	27			
退職給付引当金	28	12,997,000	10,254,000	2,743,000
固定負債合計	29	12,997,000	10,254,000	2,743,000
負債合計	30	20,682,531	14,445,875	6,236,656
III 正味財産の部	31			
一般正味財産	32	88,374,336	90,584,288	△ 2,209,952
正味財産合計	33	88,374,336	90,584,288	△ 2,209,952
負債及び正味財産合計	34	109,056,867	105,030,163	4,026,704