

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	44,542,144	29,451,677	15,090,467
未収金	1,581,479	754,709	826,770
貯蔵品	4,027,834	2,606,903	1,420,931
前払金	123,560	97,320	26,240
立替金	106,876	106,216	660
流動資産合計	50,381,893	33,016,825	17,365,068
2.固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,670,000	5,830,000	840,000
特定資産合計	6,670,000	5,830,000	840,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	4,246,922	4,838,798	△ 591,876
器具備品	1,308,220	1,527,263	△ 219,043
電話加入権	239,800	239,800	0
保証金	3,471,300	3,471,300	0
その他固定資産合計	9,266,242	10,077,161	△ 810,919
固定資産合計	15,936,242	15,907,161	29,081
資産合計	66,318,135	48,923,986	17,394,149
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
預り金	331,397	317,959	13,438
未払金	0	0	0
前受金	280,566	509,550	△ 228,984
流動負債合計	611,963	827,509	△ 215,546
2.固定負債			
退職給付引当金	6,670,000	5,830,000	840,000
固定負債合計	6,670,000	5,830,000	840,000
負債合計	7,281,963	6,657,509	624,454
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	59,036,172	42,266,477	16,769,695
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	59,036,172	42,266,477	16,769,695
負債及び正味財産合計	66,318,135	48,923,986	17,394,149

# 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1.流動資産					
現金預金	6,500,000	0	38,042,144	0	44,542,144
未収金	1,581,479	0	0	0	1,581,479
貯蔵品	3,200,725	827,109	0	0	4,027,834
前払金	123,560	0	0	0	123,560
立替金	106,876	0	0	0	106,876
流動資産合計	11,512,640	827,109	38,042,144	0	50,381,893
2.固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	6,670,000	0	6,670,000
特定資産合計	0	0	6,670,000	0	6,670,000
(3)その他固定資産					
建物付属設備	4,246,922	0	0	0	4,246,922
器具備品	1,308,220	0	0	0	1,308,220
電話加入権	239,800	0	0	0	239,800
保証金	3,471,300	0	0	0	3,471,300
その他固定資産合計	9,266,242	0	0	0	9,266,242
固定資産合計	9,266,242	0	6,670,000	0	15,936,242
資産合計	20,778,882	827,109	44,712,144	0	66,318,135
<b>II 負債の部</b>					
1.流動負債					
預り金	0	0	331,397	0	331,397
未払金	0	0	0	0	0
前受金	0	280,566	0	0	280,566
流動負債合計	0	280,566	331,397	0	611,963
2.固定負債					
退職給付引当金	0	0	6,670,000	0	6,670,000
固定負債合計	0	0	6,670,000	0	6,670,000
負債合計	0	280,566	7,001,397	0	7,281,963
<b>III 正味財産の部</b>					
1.指定正味財産	0	0	0	0	0
2.一般正味財産	20,778,882	546,543	37,710,747	0	59,036,172
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	20,778,882	546,543	37,710,747	0	59,036,172
負債及び正味財産合計	20,778,882	827,109	44,712,144	0	66,318,135