

比較貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	No.	当 年 度	前 年 度	増 減	No.
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	1	21,471,248	31,463,142	△ 9,991,894	1
定期預金	2	0	0	0	2
未収金	3	1,869,400	492,170	1,377,230	3
流動資産合計	4	23,340,648	31,955,312	△ 8,614,664	4
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5	30,000,000	30,000,000	0	5
基本財産合計	6	30,000,000	30,000,000	0	6
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7	3,700,000	3,500,000	200,000	7
特定資産合計	8	3,700,000	3,500,000	200,000	8
(3) その他固定資産					
建物附属設備	9	436,564	532,631	△ 96,067	9
什器備品	10	395,465	258,590	136,875	10
建物	11	97,431,892	101,973,307	△ 4,541,415	11
無形固定資産	12	3	3	0	12
投資有価証券	13	0	0	0	13
その他固定資産合計	14	98,263,924	102,764,531	△ 4,500,607	14
固定資産合計	15	131,963,924	136,264,531	△ 4,300,607	15
資産合計	16	155,304,572	168,219,843	△ 12,915,271	16
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17	856,420	0	856,420	17
未払消費税等	18	2,577,800	4,326,600	△ 1,748,800	18
未払法人税等	19	72,000	72,572	△ 572	19
前受金	20	2,970,000	0	2,970,000	20
仮受金	21	52,275	0	52,275	21
流動負債合計	22	6,528,495	4,399,172	2,129,323	22
2. 固定負債					
退職給付引当金	23	3,700,000	3,500,000	200,000	23
その他負債	24	0	2,950,000	△ 2,950,000	24
固定負債合計	25	3,700,000	6,450,000	△ 2,750,000	25
負債合計	26	10,228,495	10,849,172	△ 620,677	26
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	27	0	0	0	27
2. 一般正味財産					
一般正味財産計	28	145,076,077	157,370,671	△ 12,294,594	28
(うち基本財産への充当額)	29	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	29
正味財産合計	30	145,076,077	157,370,671	△ 12,294,594	30
負債及び正味財産合計	31	155,304,572	168,219,843	△ 12,915,271	31