

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	7,316,887	4,184,767	3,132,120
前払金	27,000	27,000	0
未収金	120,000	240,000	△ 120,000
貯蔵品	96,593	217,656	△ 121,063
流 動 資 産 合 計	7,560,480	4,669,423	2,891,057
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	666,860	666,860	0
電話加入権	211,895	211,895	0
保証金	22,500,000	22,500,000	0
投資有価証券	27,500	27,500	0
子会社株式	12,605,000	12,455,000	150,000
貸付金	12,846,646	12,931,627	△ 84,981
その他固定資産合計	48,857,901	48,792,882	65,019
固 定 資 産 合 計	48,857,901	48,792,882	65,019
資 産 合 計	56,418,381	53,462,305	2,956,076
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	135,450	240,791	△ 105,341
前受金	622,000	612,000	10,000
預り金	1,162,199	1,207,491	△ 45,292
流 動 負 債 合 計	1,919,649	2,060,282	△ 140,633
2 固定負債			
減価償却引当金	666,858	666,858	0
退職給付引当金	500,000	0	500,000
固 定 負 債 合 計	1,166,858	666,858	500,000
負 債 合 計	3,086,507	2,727,140	359,367
III. 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
3 一般正味財産			
一般正味財産	53,331,874	50,735,165	2,596,709
正 味 財 産 合 計	53,331,874	50,735,165	2,596,709
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	56,418,381	53,462,305	2,956,076