

貸借対照表

令和05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	8,132,388	6,117,331	2,015,057
預 貯 金	85,963,665	85,629,989	333,676
印 紙	31,489,050	35,399,800	△ 3,910,750
立 替 金	10,119,585	10,885,900	△ 766,315
前 渡 金	0	0	0
仮 払 税 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0
棚 卸 商 品	5,033,032	4,261,238	771,794
流動資産合計	140,737,720	142,294,258	△ 1,556,538
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	15,121,237	15,121,237	0
基本財産合計	15,121,237	15,121,237	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,189,264	20,763,191	1,426,073
役員退職慰労引当資産	1,100,000	4,950,000	△ 3,850,000
減価償却引当資産	21,183,491	19,000,905	2,182,586
建物等修繕引当資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	50,472,755	50,714,096	△ 241,341
(3) その他の固定資産			
建 物	16,951,743	18,109,450	△ 1,157,707
構 築 物	564,487	590,177	△ 25,690
什 器 備 品	680,821	1,308,210	△ 627,389
無形固定資産	1,212,200	605,000	607,200
電 話 加 入 権	250,200	250,200	0
出 資 金	60,000	60,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	19,769,451	20,973,037	△ 1,203,586
固定資産合計	85,363,443	86,808,370	△ 1,444,927
資 産 合 計	226,101,163	229,102,628	△ 3,001,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	6,429,096	5,522,362	906,734
未 払 金	90,727	82,548	8,179
前 受 金	2,597,190	10,595,780	△ 7,998,590
預 り 金	687,699	511,763	175,936
借 入 金	0	0	0
未 払 消 費 税	1,714,900	1,590,300	124,600
法人税等充当金	80,000	40,000	40,000
流動負債合計	11,599,612	18,342,753	△ 6,743,141
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,189,264	20,763,191	1,426,073
役員退職慰労引当金	1,100,000	4,950,000	△ 3,850,000
固定負債合計	23,289,264	25,713,191	△ 2,423,927
負 債 合 計	34,888,876	44,055,944	△ 9,167,068
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	191,212,287	185,046,684	6,165,603
(うち基本財産への充当額)	(15,121,237)	(15,121,237)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,183,491)	(19,000,905)	(8,182,586)
正味財産合計	191,212,287	185,046,684	6,165,603
負債及び正味財産合計	226,101,163	229,102,628	△ 3,001,465