

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,328,437	40,593,998	9,734,439
未収金	128,055,530	3,874,300	124,181,230
前払金	284,100	284,100	0
流動資産合計	178,668,067	44,752,398	133,915,669
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
会館移転準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
経営安定積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	22,000,000	22,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	260,589	454,754	194,165
電話加入権	239,681	239,681	0
敷金	536,960	536,960	0
その他固定資産合計	1,037,230	1,231,395	194,165
固定資産合計	23,037,230	23,231,395	194,165
資産合計	201,705,297	67,983,793	133,721,504
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,537,191	4,837,598	120,699,593
前受金	49,500	49,500	0
預り金	119,828	95,747	24,081
流動負債合計	125,706,519	4,982,845	120,723,674
2. 固定負債			
退職給付引当金	649,832	519,889	129,943
固定負債合計	649,832	519,889	129,943
負債合計	126,356,351	5,502,734	120,853,617
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
正味財産合計	75,348,946	62,481,059	12,867,887
負債及び正味財産合計	201,705,297	67,983,793	133,721,504