

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,162,921	21,426,855	△ 263,934
前払金	397,100	0	397,100
流動資産合計	21,560,021	21,426,855	133,166
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
運営調整積立資産	68,000,000	72,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	1,747,940	1,007,940	740,000
特定資産合計	69,747,940	73,007,940	△ 3,260,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,466,525	1,772,195	△ 305,670
電話加入権	18,000	18,000	0
敷金	9,540,720	9,540,720	0
長期前払費用	283,425	1,051,983	△ 768,558
その他固定資産合計	11,308,670	12,382,898	△ 1,074,228
固定資産合計	81,056,610	85,390,838	△ 4,334,228
資産合計	102,616,631	106,817,693	△ 4,201,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	589,173	486,135	103,038
流動負債合計	589,173	486,135	103,038
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,747,940	1,007,940	740,000
固定負債合計	1,747,940	1,007,940	740,000
負債合計	2,337,113	1,494,075	843,038
III 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	100,279,518	105,323,618	△ 5,044,100
正味財産合計	100,279,518	105,323,618	△ 5,044,100
負債及び正味財産合計	102,616,631	106,817,693	△ 4,201,062