

貸借対照表

令和 4年 12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	43,731,127	67,161,061	△23,429,934
未収金	2,220,277	2,258,284	△38,007
たな卸資産	2,269,759	1,608,270	661,489
貯蔵品	173,487	144,144	29,343
前払金	998,454	1,680,866	△682,412
預け金	6	6	0
流動資産合計	49,393,110	72,852,631	△23,459,521
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	3,637,865	5,473,868	△1,836,003
建物附属設備	1,443,200	1,443,200	0
減価償却累計額	△ 2,853,930	△ 4,408,853	1,554,923
電話加入権	426,184	426,184	0
保証金	3,453,600	3,453,600	0
投資有価証券	43,088,708	43,392,336	△303,628
ソフトウェア	12,600	88,200	△75,600
その他固定資産合計	49,208,227	49,868,535	△660,308
固定資産合計	49,208,227	49,868,535	△660,308
資産合計	98,601,337	122,721,166	△24,119,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	606,014	1,348,660	△742,646
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	637,800	△637,800
前受金	811,000	2,528,000	△1,717,000
預り金	428,073	376,487	51,586
流動負債合計	1,915,087	4,960,947	△3,045,860
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,406,940	25,922,973	2,483,967
固定負債合計	28,406,940	25,922,973	2,483,967
負債合計	30,322,027	30,883,920	△561,893
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	68,279,310	91,837,246	△23,557,936
正味財産合計	68,279,310	91,837,246	△23,557,936
負債及び正味財産合計	98,601,337	122,721,166	△24,119,829