

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-------------|-----|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 77,364,721 | |
| 標板 | 4,758,823 | |
| 売掛金 | 177,480 | |
| 未収金 | 71,080 | |
| 立替金 | 500,000 | |
| 仮払金 | 350,000 | |
| 流動資産合計 | 83,222,104 | |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 14,825,444 | |
| 建物 | 1,138,021 | |
| 基本財産合計 | 15,963,465 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職積立預金 | 4,424,634 | |
| 特定資産合計 | 4,424,634 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 什器備品 | 149,623 | |
| 電話加入権 | 85,000 | |
| 出資金 | 5,000 | |
| その他の固定資産合計 | 239,623 | |
| 固定資産合計 | 20,627,722 | |
| 資産合計 | 103,849,826 | |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,666,266 | |
| 預り金 | 3,521,611 | |
| 仮受金 | 3,060,040 | |
| 未払消費税 | 397,500 | |
| 流動負債合計 | 19,645,417 | |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職積立引当金 | 4,424,634 | |
| 固定負債合計 | 4,424,634 | |
| 負債合計 | 24,070,051 | |
| III 正味財産の部 | | |
| 1. 基金 | | |
| 2. 指定正味財産 | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | |
| 3. 一般正味財産 | | |
| 一般正味財産 | 79,779,775 | |
| 正味財産合計 | 79,779,775 | |
| 負債及び正味財産合計 | 103,849,826 | |