

# 貸借対照表総括表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	令和4年度	令和3年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	158,070,950	124,330,276	33,740,674
棚卸資産	22,844,741	5,785,495	17,059,246
未収入金	11,942,218	3,696,168	8,246,050
仮払金	38,669	22,190	16,479
流動資産合計	192,896,578	133,834,129	59,062,449
2 固定資産			
(1) 基本財産	309,523,341	309,523,341	0
普通預金	72,000,000	72,000,000	0
定期預金	237,523,341	237,523,341	0
(2) 特定資産	30,656,143	27,537,470	3,118,673
退職給付引当預金	19,124,407	16,005,734	3,118,673
特別事業積立預金	11,531,736	11,531,736	0
(3) その他固定資産	8,309,979	8,550,822	△ 240,843
什器備品等	1,309,979	1,550,822	△ 240,843
保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産合計	348,489,463	345,611,633	2,877,830
<b>資産合計</b>	<b>541,386,041</b>	<b>479,445,762</b>	<b>61,940,279</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,474,626	1,366,249	108,377
未払法人税等	388,100	70,000	318,100
未払消費税	5,420,200	123,100	5,297,100
前受金			
賞与引当金	4,958,392	5,225,808	△ 267,416
仮受金			
預り金	527,130	499,703	27,427
流動負債合計	12,768,448	7,284,860	5,483,588
2 固定負債			
退職給付引当金	19,124,407	16,005,734	3,118,673
固定負債合計	19,124,407	16,005,734	3,118,673
<b>負債合計</b>	<b>31,892,855</b>	<b>23,290,594</b>	<b>8,602,261</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	509,493,186	456,155,168	53,338,018
<b>正味財産合計</b>	<b>509,493,186</b>	<b>456,155,168</b>	<b>53,338,018</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>541,386,041</b>	<b>479,445,762</b>	<b>61,940,279</b>