

## 決算報告（合算）

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度実績	前年度実績	増	減
<b>I 資産の部</b>				
・流動資産				
現金・預金	26,442,330	19,060,160	7,382,170	
貯蔵品	671,462	918,942	△ 247,480	
未収金	1,693,510	1,917,240	△ 223,730	
前払費用	0	0	0	
流動資産合計	28,807,302	21,896,342	6,910,960	
・固定資産				0
(有形固定資産)	903,714	1,648,102	△ 744,388	
什器備品	51,270	85,450	△ 34,180	
リース資産(有形)	852,444	1,562,652	△ 710,208	
(無形固定資産)	153,900	418,176	△ 264,276	
リース資産(無形)	153,900	418,176	△ 264,276	
保証金	288,000	288,000	0	
固定資産合計	1,345,614	2,354,278	△ 1,008,664	
資産合計	30,152,916	24,250,620	5,902,296	
<b>II 負債の部</b>				0
・流動負債				0
未払金	0	0	0	
預り金	355,789	647,455	△ 291,666	
リース債務	1,006,344	1,980,828	△ 974,484	
流動負債合計	1,362,133	2,628,283	△ 1,266,150	
・固定負債				0
退職給与引当金	5,635,814	5,166,334	469,480	
役員退職給与引当金	1,500,000	1,000,000	500,000	
固定負債合計	7,135,814	6,166,334	969,480	
負債合計	8,497,947	8,794,617	△ 296,670	
<b>III 純資産の部</b>				0
・株主資本				0
基金	12,250,000	12,300,000	△ 50,000	
当期収支差額	6,048,997	5,230,973	818,024	
前期繰越収支差額	3,156,003	△ 2,074,970	5,230,973	
その他利益剰余金	0	0	0	
当期繰越収支差額	9,205,000	3,156,003	6,048,997	
純資産合計	21,455,000	15,456,003	5,998,997	
負債及び純資産合計	29,952,947	24,250,620	5,702,327	