

決算報告（合算）

貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度実績	前年度実績	増 減
I 資産の部			
・ 流動資産			
現金・預金	25,783,839	26,442,330	△ 658,491
貯蔵品	630,966	671,462	△ 40,496
未収金	1,113,300	1,693,510	△ 580,210
前払費用	0	0	0
流動資産合計	27,528,105	28,807,302	△ 1,279,197
・ 固定資産			0
(有形固定資産)	463,320	903,714	△ 440,394
什器備品	0	51,270	△ 51,270
リース資産 (有形)	463,320	852,444	△ 389,124
(無形固定資産)	56,700	153,900	△ 97,200
リース資産 (無形)	56,700	153,900	△ 97,200
保証金	288,000	288,000	0
固定資産合計	808,020	1,345,614	△ 537,594
資産合計	28,336,125	30,152,916	△ 1,816,791
II 負債の部			
・ 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	641,055	355,789	285,266
リース債務	520,020	1,006,344	△ 486,324
流動負債合計	1,161,075	1,362,133	△ 201,058
・ 固定負債			0
退職給与引当金	6,273,300	5,635,814	637,486
役員退職給与引当金	1,750,000	1,500,000	250,000
固定負債合計	8,023,300	7,135,814	887,486
負債合計	9,184,375	8,497,947	686,428
III 純資産の部			
・ 株主資本			
基金	12,450,000	12,250,000	200,000
当期収支差額	△ 1,039,250	6,048,997	△ 7,088,247
前期繰越収支差額	7,741,000	3,156,003	4,584,997
その他利益剰余金	0	0	0
当期繰越収支差額	6,701,750	9,205,000	△ 2,503,250
純資産合計	19,151,750	21,455,000	△ 2,303,250
負債及び純資産合計	28,336,125	29,952,947	△ 1,616,822