

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 | | | | |
| (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 | | | | |
| 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 | |