

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	差額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,704,718	16,642,471	△ 1,937,753
売掛金	38,344	26,145	12,199
未収掛金	1,705,880	3,130,268	△ 1,424,388
未収会費	1,195,000	1,495,000	△ 300,000
未収入金	110,808	555,000	△ 444,192
商材	5,469,367	5,386,975	82,392
原料	3,451,420	2,927,292	524,128
前払費用	176,022	174,376	1,646
立替金	5,199	2,074	3,125
仮払金	1,016,715	285,222	731,493
流動資産合計	27,873,473	30,624,823	△ 2,751,350
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	52,831,270	54,642,585	△ 1,811,315
付属設備	1,721,074	1,866,314	△ 145,240
機械装置	5	5	0
土地	60,417,000	60,417,000	0
電話加入権	6,000	6,000	0
関連会社有価証券	20,839,000	20,769,000	70,000
保出証券	650,000	650,000	0
出資金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	139,464,349	141,350,904	△ 1,886,555
固定資産合計	139,464,349	141,350,904	△ 1,886,555
資産合計	167,337,822	171,975,727	△ 4,637,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	187,572	541,134	△ 353,562
未払金	10,693,957	17,737,694	△ 7,043,737
預り金	198,354	767,092	△ 568,738
仮受金	125,521	0	125,521
1年内返済予定長期借入金	4,080,000	0	4,080,000
流動負債合計	15,285,404	19,045,920	△ 3,760,516
2. 固定負債			
長期借入金	8,880,000	21,461,018	△ 12,581,018
退職給付引当金	9,992,529	7,076,529	2,916,000
固定負債合計	18,872,529	28,537,547	△ 9,665,018
負債合計	34,157,933	47,583,467	△ 13,425,534
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	130,179,889	121,392,260	8,787,629
正味財産合計	133,179,889	124,392,260	8,787,629
負債及び正味財産合計	167,337,822	171,975,727	△ 4,637,905