

令和5年度決算 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

I 資産の部	金額	II 負債の部	金額
1. 流動資産		1. 流動負債	
(1) 現金	663,412	(1) 預り金	4,026,668
(2) 普通預金	50,177,740	(2) 前受金	0
(現預金合計)	50,841,152	(3) 前受会費	0
(3) 棚卸資産	1,864,530	(4) 未払金	43,355,819
(4) 前払金	487,972	(5) 未払消費税等	2,355,700
(5) 立替金	310,700	(6) 未払法人税等	71,000
(6) 仮払金	0		
(7) 未収会費	180,000		
(8) 未収金	41,948,036		
流動資産計	95,632,390	流動負債計	49,809,187
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 什器備品	177,929	(1) 退職給与引当金	13,100,005
(2) 建物附属設備	408,326		
(3) 無形固定資産	36,667		
(4) 電話加入権	291,200		
(5) 敷金保証金	2,260,362		
(6) 退職積立預金	13,100,005		
(7) 周年事業積立金	2,305,823	固定負債計	13,100,005
(8) 事業調整預金	5,350,000	負債合計	62,909,192
(9) 特定費用準備預金	780,185	III 正味財産の部	
固定資産計	24,710,497	1. 正味財産	57,433,695
資産合計	120,342,887	負債及び正味財産合計	120,342,887