

## 貸借対照表

令和 5年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,586,579	43,731,127	5,855,452
未収金	2,217,567	2,220,277	△2,710
たな卸資産	2,956,682	2,269,759	686,923
貯蔵品	129,901	173,487	△43,586
前払金	1,730,281	998,454	731,827
預け金	6	6	0
流動資産合計	56,621,016	49,393,110	7,227,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,637,865	3,637,865	0
建物附属設備	1,443,200	1,443,200	0
減価償却累計額	△ 3,328,847	△ 2,853,930	△474,917
電話加入権	426,184	426,184	0
保証金	4,837,920	3,453,600	1,384,320
投資有価証券	23,007,420	43,088,708	△20,081,288
ソフトウェア	0	12,600	△12,600
その他固定資産合計	30,023,742	49,208,227	△19,184,485
固定資産合計	30,023,742	49,208,227	△19,184,485
資産合計	86,644,758	98,601,337	△11,956,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	371,856	606,014	△234,158
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	844,200	0	844,200
前受金	2,561,200	811,000	1,750,200
預り金	252,506	428,073	△175,567
流動負債合計	4,099,762	1,915,087	2,184,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,108,214	28,406,940	7,701,274
固定負債合計	36,108,214	28,406,940	7,701,274
負債合計	40,207,976	30,322,027	9,885,949
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	46,436,782	68,279,310	△21,842,528
正味財産合計	46,436,782	68,279,310	△21,842,528
負債及び正味財産合計	86,644,758	98,601,337	△11,956,579