

# 貸借対照表

2023年3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	34,505	31,418	3,087
普通預金	48,561,073	49,443,211	△ 882,138
前払費用	379,940	463,991	△ 84,051
貯蔵品	73,106	0	73,106
流動資産合計	49,048,624	49,938,620	△ 889,996
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,328,300	18,376,200	952,100
H Pリニューアル準備引当資産	4,400,000	4,400,000	0
特定資産合計	23,728,300	22,776,200	952,100
(2) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	160,000	160,000	0
敷金・保証金	1,561,920	1,561,920	0
その他固定資産合計	1,721,925	1,721,925	0
固定資産合計	25,450,225	24,498,125	952,100
資産合計	74,498,849	74,436,745	62,104
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,617,342	2,761,290	△ 1,143,948
預り金	262,878	186,459	76,419
流動負債合計	1,880,220	2,947,749	△ 1,067,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,328,300	18,376,200	952,100
固定負債合計	19,328,300	18,376,200	952,100
負債合計	21,208,520	21,323,949	△ 115,429
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	53,290,329	53,112,796	177,533
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,400,000 )	( 4,400,000 )	( 0 )
正味財産合計	53,290,329	53,112,796	177,533
負債及び正味財産合計	74,498,849	74,436,745	62,104