

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
		(負債の部)	45,056,357
1 流動資産	104,912,085	1 流動負債	24,581,141
現金	17,194	未払金	7,941,842
普通預金	34,939,145	預り金	740,071
当座預金	52,874,322	仮受金	5,641,499
定期預金	11,000,000	返還額	10,257,729
立替金	132,037		
未収金	2,924,279		
仮払金	522,208		
仮払消費税等	2,502,900		
2 固定資産	2,205,197	2 固定負債	20,475,216
器具備品	1,244,795	退職給与引当金	18,663,853
電話加入権	267,402	減価償却累計額	1,811,363
ソフトウェア	693,000		
		(正味財産の部)	62,060,925
		1 積立金	55,000,000
		諸事業準備金	55,000,000
		2 その他の正味財産	7,060,925
		(うち当期収支差額)	(6,667,091)
合計	107,117,282	合計	107,117,282