

第1号議案 令和5年度貸借対照表、正味財産増減計算書及び監査報告の件
令和5年度計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について

貸借対照表

令和6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			
現金預金	34,536,770	9,911,723	24,625,047
現金	50,000	50,000	0
普通預金	34,486,770	9,861,723	24,625,047
未収金	2,532,349	4,508,398	△ 1,976,049
前払金	319,969	337,569	△ 17,600
棚卸資産	757,823	1,818,821	△ 1,060,998
有価証券	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
短期貸付金	190,686	1,036,000	△ 845,314
流動資産合計	56,337,597	37,612,511	18,725,086
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(一般)	7,194,787	2,433,120	4,761,667
特定資産合計	7,194,787	2,433,120	4,761,667
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
敷金	680,000	680,000	0
その他固定資産合計	680,001	680,001	0
固定資産合計	7,874,788	3,113,121	4,761,667
資産合計	64,212,385	40,725,632	23,486,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	190,686	1,036,000	△ 845,314
未払金	0	1,184,466	△ 1,184,466
未払費用	0	0	0
前受金	260,000	0	260,000
預り金	1,272,939	519,480	753,459
未払消費税等	2,163,800	0	2,163,800
流動負債合計	3,887,425	2,739,946	1,147,479
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,194,787	2,433,120	4,761,667
固定負債合計	7,194,787	2,433,120	4,761,667
負債合計	11,082,212	5,173,066	5,909,146
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	53,130,173	35,552,566	17,577,607
正味財産合計	53,130,173	35,552,566	17,577,607
負債及び正味財産合計	64,212,385	40,725,632	23,486,753