

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	692,014	925,175	△ 233,161
預金	31,201,471	29,282,346	1,919,125
受取小切手	16,800	0	16,800
貯蔵品	289,301	185,362	103,939
未収金	5,000	2,000	3,000
立替金	45,948	36,399	9,549
仮払金	8,400	0	8,400
前払金	445,500	178,200	267,300
前払費用	11,000	11,000	0
流 動 資 産 合 計	32,715,434	30,620,482	2,094,952
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,057,648	6,077,849	979,799
青色申告普及事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
指導環境整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	25,057,648	24,077,849	979,799
(2) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	155,284	155,284	0
出資金	7,400	7,400	0
保証金	2,020,000	2,020,000	0
その他の固定資産合計	2,182,685	2,182,685	0
固 定 資 産 合 計	27,240,333	26,260,534	979,799
資 産 合 計	59,955,767	56,881,016	3,074,751
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	879,930	491,003	388,927
前受金	1,983,200	2,027,600	△ 44,400
未払費用	303,343	689,708	△ 386,365
流 動 負 債 合 計	3,166,473	3,208,311	△ 41,838
2 固定負債			
退職給付引当金	7,057,648	6,077,849	979,799
固 定 負 債 合 計	7,057,648	6,077,849	979,799
負 債 合 計	10,224,121	9,286,160	937,961
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			
(うち特定資産への充当額)	49,731,646	47,594,856	2,136,790
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	49,731,646	47,594,856	2,136,790
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	59,955,767	56,881,016	3,074,751