

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	48,396,510	
売掛金	2,002,660	
未収金	16,402,697	
前払金	54,230	
立替金	4,315,254	
仮払金	213,441	
貯蔵品	137,420	
経理区分間貸付		
流動資産合計		71,522,212
2 固定資産		
建物	418,300	
建物付属設備	14,265,338	
什器備品	7,083,142	
一括償却資産	1,504,701	
敷金	3,276,000	
繰延資産	6,600,000	
保険積立金	10,916,250	
固定資産合計		44,063,731
資産合計		115,585,943
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,883,182	
前受金	1,351,120	
仮受金	3,631,113	
経理区分間借入		
流動負債合計		6,865,415
2 固定負債		
長期借入金	29,312,000	
固定負債合計		29,312,000
負債合計		36,177,415
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		85,098,884
当期正味財産増減額		△ 5,690,356
正味財産合計		79,408,528
負債及び正味財産合計		115,585,943